



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Provincia di Trento

Relazione al Rendiconto

2021

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'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 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. 04 dd. 7 aprile 2021: approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 e del documento unico di programmazione (DUP) 2021 – 2023 e relativi allegati

Successivamente le previsioni sono state variate con i seguenti provvedimenti:

	Responsabile ufficio finanziario	
NUMERO	DATA ATTO	
26	13/04/2021	1° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione. Al Bilancio 2021.
38	14/05/2021	2° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione. Al Bilancio 2021.
42	10/06/2021	3° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione. Al Bilancio 2021.
50	07/07/2021	4° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione. Al Bilancio 2021.
57	12/08/2021	5° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione. Al Bilancio 2021
65	20/09/2021	6° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione. Al Bilancio 2021.
77	12/11/2021	7° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione. Al Bilancio 2021.

80	01/12/2021	8° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione. Al Bilancio 2021.
87	09/12/2021	9° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione. Al Bilancio 2021.
98	31/12/2021	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 31.12.2021.
Delibere di Giunta		
17	12/04/2021	Variazione di cassa al bilancio 2021 n. 1 dopo approvazione della 1^ variazione al bilancio 2021-2023 assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 07 aprile 2021.
28	18/05/2021	Variazione di cassa al bilancio 2021 n. 2 dopo approvazione della 2^ variazione al bilancio 2021-2023 assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dd. 30 aprile 2021.
33	04/06/2021	3^ Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2021 - Pluriennale 2022-2023. Provvedimento assunto in via d'urgenza dalla Giunta comunale, salvo ratifica del Consiglio comunale ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.
37	14/06/2021	Variazione di cassa al bilancio 2021 n. 3 dopo approvazione della 3^ variazione al bilancio 2021-2023 assunta in via d'urgenza con deliberazione della Giunta comunale n. 33 dd. 04 giugno 2021, salvo ratifica del Consiglio comunale ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.
38	14/06/2021	Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2021 – 2023 conseguente alla 3^ variazione di bilancio assunta in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 dd. 04.06.2021, salvo ratifica del Consiglio comunale ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000
53	23/07/2021	Variazione di cassa al bilancio 2021 n. 4 dopo approvazione della 4^ variazione al bilancio 2021-2023 assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 23 luglio 2021.
78	13/09/2021	5^ Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2021 - Pluriennale 2022-2023. Applicazione avanzo di amministrazione.
		Provvedimento assunto in via d'urgenza dalla Giunta comunale, salvo ratifica del Consiglio comunale ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.
88	08/10/2021	Variazione di cassa al bilancio 2021 n. 5 dopo approvazione della 5^ variazione al bilancio 2021-2023 assunta in via d'urgenza con deliberazione della Giunta comunale n. 78 dd. 13 settembre 2021, salvo ratifica del Consiglio comunale ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000
89	08/10/2021	Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio Finanziario 2021 – 2023 conseguente alla 5^ variazione di bilancio assunta in via d'urgenza con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 dd. 13.09.2021, salvo ratifica del Consiglio comunale ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.
117	30/11/2021	Variazione di cassa al bilancio 2021 n. 7 dopo approvazione della 6^ variazione al bilancio 2021-2023 assunta con deliberazione del Consiglio comunale n. 030 dd. 30 novembre 2021.
32	31/05/2021	Prelevamento dal fondo di riserva ordinario cap. 1899 493 e cassa cap. 1899-494 spesa anno 2021. N. 1
Delibere di Consiglio		
5	07.04.2021	1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021.
10	30.04.2021	2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021.
20	23.07.2021	4^ VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, PLURIENNALE 2022-2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
23	23.07.2021	Approvazione della seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno 2021 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Campitello di Fassa.

26	04.11.2021	ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 78 del 13.09.2021 avente ad oggetto “5^ variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2021 - Pluriennale 2022-2023. Applicazione avanzo di amministrazione. Provvedimento assunto in via d'urgenza dalla Giunta comunale, salvo ratifica del Consiglio comunale ai sensi art. 175 co. 4 del D. Lg.vo 267/2000.”
30	30.11.2021	Approvazione della 6^ variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2021, pluriennale 2022-2023 e di nota integrativa al Documento Unico Programmatico (DUP) 2021-2023

RIEPILOGO ENTRATE ANNO 2021

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	1.386.388,71	0,00	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	77.989,20	77.989,20	100,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	1.036.693,64	1.036.693,64	100,00				
1	Titolo I - Entrate tributarie	1.302.300,00	1.142.550,00	87,73	1.109.543,31	97,11	1.004.378,15	105.165,16
2	Titolo II - Trasferimenti correnti	180.405,58	312.433,45	173,18	425.415,27	136,16	343.538,51	81.876,76
3	Titolo III - Entrate extratributarie	1.080.150,00	1.297.430,00	120,12	1.220.821,67	94,10	578.093,70	642.727,97
4	Titolo IV - Entrate in conto	2.510.722,11	2.547.536,60	101,47	882.384,80	34,64	40.507,49	841.877,31
5	Titolo V - Riduzione Attività	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	603.000,00	603.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Titolo IX - Servizi contro terzi	1.349.500,00	1.349.500,00	100,00	455.318,63	33,74	448.394,95	6.923,68
	Totale	8.140.760,53	9.753.521,60	119,81	4.093.483,68	395,74	2.414.912,80	1.678.570,88

RIEPILOGO SPESE ANNO 2021

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	2.618.369,20	2.827.665,07	107,99	2.101.410,92	74,32	1.556.980,91	544.430,01
2	Titolo II - Spese in conto capitale	3.547.415,75	4.950.880,95	139,56	1.556.758,43	31,44	1.061.062,98	495.695,45
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	603.000,00	603.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Spese per conto terzi	1.349.500,00	1.349.500,00	100,00	455.318,63	33,74	382.008,48	73.310,15
	Totale	8.140.760,53	9.753.521,60	119,81	4.135.963,56	42,40	3.022.527,95	1.113.435,61

La gestione ha realizzato complessivamente accertamenti pari al 41,97% dell'entrata ed impegni pari al 42,40% della spesa.

Il totale degli accertamenti si è realizzato con relative riscossioni per il 58,99%.

Il totale degli impegni si è realizzato con relativi pagamenti per il 73,08%.

I residui attivi provenienti dalla gestione di competenza del 2021 determinati in € 1.678.570,88 sono pari al 41,00% degli accertamenti.

I residui passivi provenienti dalla gestione di competenza del 202 determinati in € 1.113.435,61 sono pari al 26,92% degli impegni.

L'esercizio 2021 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 2020 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				1.712.028,78
RISCOSSIONI	(+)	972.096,01	2.414.912,80	3.387.008,81
PAGAMENTI	(-)	836.850,88	3.022.527,95	3.859.378,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.239.658,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.239.658,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.119.567,97	1.678.570,88	3.798.138,85
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	326.689,92	1.113.435,61	1.440.125,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			61.454,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.171.604,94
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2021(A) (2)	(=)			2.364.612,62

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 2021, pari al 41,00% 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 2021. 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 2021, pari al 26,92% 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 2021. 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 2021

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.386.388,71	1.712.028,78	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	77.989,20				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	1.036.693,64				
- <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	1.109.543,31	1.045.783,25	Titolo 1 - Spese correnti	2.101.410,92	1.972.651,57
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	425.415,27	553.468,81	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	61.454,52	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.220.821,67	1.153.513,84			
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.556.758,43	1.409.798,99
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	882.384,80	104.293,35	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	1.171.604,94	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	3.638.165,05	2.857.059,25	Totale spese finali	4.891.228,81	3.382.450,56
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	455.318,63	529.949,56	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	4.093.483,68	3.387.008,81	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	455.318,63	454.452,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.594.555,23	5.099.037,59	Totale spese dell'esercizio	5.369.023,02	3.859.378,83
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.369.023,02	3.859.378,83
TOTALE A PAREGGIO	6.594.555,23	5.099.037,59	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.225.532,21	1.239.658,76
			TOTALE A PAREGGIO	6.594.555,23	5.099.037,59

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.225.532,21
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	43.237,45
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	212.925,10
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	969.369,66

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	969.369,66
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)	-71.347,42
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.040.717,08

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

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.712,02			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		77.989,20	33.520,00	33.020,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.562.855,58 0,00	2.447.337,58 0,00	2.430.325,58 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 di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.618.369,20 33.520,00 43.237,45	2.458.382,00 33.020,00 43.237,45	2.440.870,00 33.020,00 43.237,45
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			22.475,58 0,00 0,00	22.475,58 0,00 0,00	22.475,58 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-			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 e rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00 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 <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	(-)		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 - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.036.693,64	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.510.722,11	0,00	0,00
C) Entrate Titolo4.02.06 - 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>	(-)		3.547.415,75	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	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

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)		1.225.532,21
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		43.237,45
Risorse vincolate nel bilancio		212.925,10
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		969.369,66
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-71.347,42
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.040.717,08

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		591.686,73
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	49.018,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	179.365,88
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	43.237,45
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-71.347,42
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	211.957,10
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		179.455,72

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

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote ACCANTONATE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2021 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2021	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Cap. 10081/1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	95.115,91	0,00	43.237,45	-16.830,68	121.522,68
Total Fondo crediti di dubbia esigibilità		95.115,91	0,00	43.237,45	-16.830,68	121.522,68
Fondo contenzioso						
Cap. 1235/195	INCARICHI LEGALI PER LITI E PER ATTIVITÀ-DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Fondo contenzioso		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Altri accantonamenti						
Cap. 0/0	ACCANTONAMENTO TFR	120.000,00	0,00	0,00	-54.516,74	65.483,26
Total Altri accantonamenti		120.000,00	0,00	0,00	-54.516,74	65.483,26
Total		235.115,91	0,00	43.237,45	-71.347,42	207.005,94

(*) 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

									Cancellazione di residui attivi vincolati o	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziari		
Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlata	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 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 finanziari dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 non impegnato nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(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. 235/3	FONDO PEREQUATIVO art. 6 L.P. 36/1993 - ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI ART. 106 d.l. 34/2020	Cap. 0/0	certificazione fondi covid19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 235/4	L.P. 22/10/2020, n. 10 - modificaione della L.P. 30/12/2014, n. 14 - quota TARI	Cap. 0/0	minor gattito TARI	179.601,78	27.307,00	170.584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	197.871,53	350.166,31
Cap. 265/3	TRA SFERIMENTI PAT per MINORI ENTRATE TO SAP-COSAP - art. 181 D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito in L. 17.07.2020 n. 77	Cap. 0/0	restituzione COSAP e mancato incasso per esonero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 655/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Cap. 0/0	SPECIFICARE SPESA	0,00	0,00	12.090,47	12.090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 720/1	PROVENTI PARCOMETRI	Cap. 0/0	SPECIFICARE SPESA	0,00	0,00	25.480,44	25.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge				179.601,78	27.307,00	208.135,44	37.570,91	0,00	0,00	0,00	197.871,53	350.166,31
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
Cap. 350/0	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATT. ECONOMICHE, ARTIGIANI, COMM.LI 2020-2022 - DPCM 24 settembre 2020	Cap. 0/0	SPECIFICARE SPESA	21.018,00	21.018,00	14.012,00	21.018,00	0,00	0,00	0,00	14.012,00	14.012,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				21.018,00	21.018,00	14.012,00	21.018,00	0,00	0,00	0,00	14.012,00	14.012,00
Totale risorse vincolate (I=I1+I2+I3+I4+I5)				200.619,78	48.325,00	222.147,44	58.588,91	0,00	0,00	0,00	211.883,53	364.178,31

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote DESTINATE

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2021	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2021 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/ 2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 0/0		112.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	112.744,62
Cap. 1715/0	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI B.I.M.	Cap. 0/0		3.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,10
Cap. 1900/1	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 LP. 36/93	Cap. 29303/502	LAVORI VARI ADEGUAMENTO CA SERMA CORPO VV.FF.	128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	128,43
Cap. 1900/2	UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	Cap. 0/0		6.539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,42
Cap. 2530/3	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE SALDO INTERVENTI VARI	Cap. 0/0		27.301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.301,91
Totale				149.918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	149.918,48
				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)					149.918,48

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.

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 maggiori riscossi ammontano a euro 60.436,12

I residui attivi eliminati ammontano a euro 0,00

I residui passivi eliminati ammontano a euro 24.154,62

Di confermare i residui attivi al 31/12/2021 da conservare e riportare a bilancio 2022 per un importo complessivo di euro 3.798.138,85 di cui 2.119.567,97 provenienti dai residui ed euro 1.678.570,88 provenienti dalla competenza.

Delibera di Giunta in n 052 di data 05/07/2022

TABELLA GESTIONE RESIDUI - ANNO 2021

Gestione dei residui	Importo parziale	Importo totale
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	60.436,12	
Minori residui attivi riaccertati (-)	0,00	
Minori residui passivi riaccertati (+)	24.154,62	
Saldo Gestione Residui		84.590,74
Riepilogo		
Saldo gestione corrente	84.073,87	
Saldo gestione capitale	0,00	
Saldo gestione partite di giro	516,87	
Saldo totale		84.590,74

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2021

Residui	2016 E ANNI	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
ATTIVI							
TITOLO I	0,00	169,47	0,00	52.487,70	46.742,11	105.165,16	204.564,44
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	22.307,11	12.472,21	21.624,12	81.876,76	138.280,20
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,24	14.012,00	18.924,24
di cui trasf. Regione	0,00	0,00	22.307,11	12.472,21	16.711,88	15.949,76	67.440,96
TITOLO III	34.637,67	2.024,02	15.868,64	18.128,70	133.153,14	642.727,97	846.540,14
di cui Tia	18.303,65	2.024,02	8.510,07	5.486,38	43.271,83	296.826,72	374.422,67
di cui Fitti Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,10	10.831,00	14.081,10
di cui sanzioni CdS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Parte	34.637,67	2.193,49	38.175,75	83.088,61	201.519,37	829.769,89	1.189.384,78
TITOLO IV	239.930,10	630,00	596.305,98	527.759,39	337.769,06	841.877,31	2.544.271,84
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui TRASF. REG. CAP	239.930,10	630,00	543.322,43	527.759,39	276.498,75	841.208,40	2.429.349,07
Tot. Parte	239.930,10	630,00	596.305,98	527.759,39	337.769,06	841.877,31	2.544.271,84
TITOLO IX	0,00	0,00	0,00	33,38	57.525,17	6.923,68	64.482,23
TOTALE	274.567,77	2.823,49	634.481,73	610.881,38	596.813,60	1.678.570,88	3.798.138,85
PASSIVI							
TITOLO I	0,00	43,40	463,60	5.744,86	33.604,70	544.430,01	584.286,57
TITOLO II	8.527,05	0,00	0,00	80.297,54	127.460,26	495.695,45	711.980,30
TITOLO VII	13.183,15	0,00	2.114,21	3.000,00	52.251,15	73.310,15	143.858,66
TOTALE	21.710,20	43,40	2.577,81	89.042,40	213.316,11	1.113.435,61	1.440.125,53

Andamento della gestione dei residui per il rendiconto 2021

Residui Attivi

Gestione	Residui iniziali (A)	Residui riscossi (B)	Magg./Min. residui reimpr. (C)	Residui da riportare (D)	Percentuale di riporto (E=D/A)	Residui di competenza	Totale Residui da riaccertare (D+F)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	140.804,38	41.405,10	0,00	99.399,28	70,59	105.165,16	204.564,44
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	263.003,07	209.930,30	3.330,67	56.403,44	21,45	81.876,76	138.280,20
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	722.643,73	575.420,14	56.588,58	203.812,17	28,20	642.727,97	846.540,14
GEST.	1.126.451,18	826.755,54	59.919,25	359.614,89	31,92	829.769,89	1.189.384,78
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.766.180,39	63.785,86	0,00	1.702.394,53	96,39	841.877,31	2.544.271,84
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	1.766.180,39	63.785,86	0,00	1.702.394,53	96,39	841.877,31	2.544.271,84
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	138.596,29	81.554,61	516,87	57.558,55	41,53	6.923,68	64.482,23
TOTAL E	3.031.227,86	972.096,01	60.436,12	2.119.567,97	69,92	1.678.570,88	3.798.138,85

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	Totale Residui da impegnare (D+F)
TIT. 1 - SPESE CORRENTI	479.681,8	415.670,66	-24.154,62	39.856,56	8,31	544.430,01	584.286,57
TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	565.020,8	348.736,01	0,00	216.284,85	38,28	495.695,45	711.980,30
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	142.992,72	72.444,21	0,00	70.548,51	49,34	73.310,15	143.858,66
TOTAL	1.187.695,4	836.850,88	-24.154,62	326.689,92	27,51	1.113.435,61	1.440.125,53

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 VINCOLATI

L'Articolo 11 della Legge n. 243/2012 prevede che lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato nel rispetto dei principi normativi previsti dalla legge medesima.

In considerazione all'evento pandemico causato da COVID-19, con l'art. 106 D.L. n. 34 del 2020 è stato istituito un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di euro 3.500 milioni, successivamente integrato con l'art. 39 del D.L. n. 104 del 2020 per euro 1.670 milioni. Durante l'esercizio 2021, a seguito della proroga dello stato di emergenza, sono stati assegnati ulteriori fondi.

Per i comuni trentini tali fondi sono trasferiti agli enti dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT) in quanto titolare delle funzioni di Finanza Locale. La rilevanza giuridica è quindi nel rapporto tra PAT e Comuni, come previsto in base allo Statuto di autonomia, e pertanto sarà il sistema provinciale che provvederà a regolare i rapporti con il Governo ed a stabilire le eventuali sanzioni per la mancata certificazione. La Certificazione per l'anno 2021 deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 31/05/2022.

I trasferimenti non riguardano solo le funzioni fondamentali, ma anche le diminuzioni di entrate e le maggiori spese correlate all'emergenza COVID-19. Di fatto il Fondo funzioni fondamentali nasce per assicurare il regolare funzionamento dell'Ente.

Gli enti locali beneficiari delle risorse sono tenuti a certificare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.

Ai fini della certificazione, le agevolazioni autonomamente riconosciute dall'Ente rilevano solo in parte ai fini della determinazione della riduzione di gettito restando quindi a carico del Comune la parte residua. In particolare, per quanto attiene alle entrate del bilancio del Comune:

- IMIS nei limiti del 2% del gettito 2019;
- la COSAP , come da prospetto seguente;
- tassa sulle concessioni comunali, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, i proventi da concessioni su beni e fitti, noleggi e locazioni, nei limiti del 20% del gettito 2019;
- in tutti gli altri casi le agevolazioni autonomamente riconosciute non rilevano ai fini della Certificazione.

Le somme ricevute da ciascun ente nell'esercizio 2021 in eccesso, rispetto alle esigenze, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione e possono essere utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2022 e quindi per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID- 19 anno 2022.

Per il Comune di Campitello di Fassa le risorse assegnate per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii. risultano le seguenti:

A seguito dell'emergenza Covid, il D.L. 34/2020 art 106 ha trasferito, per il tramite della Provincia di Trento, fondi ai vari Comuni trentini.

Di seguito le tabelle dimostranti i trasferimenti

Trasferimenti compensativi ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonerio dal pagamento CANONE di cui all'art 1, commi 816 e seg. e commi 837 e seg. della legge 160/2019 per il periodo gennaio - marzo 2021 DL 137/2020, art 9 ter, c. 2	Trasferimenti compensativi ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonerio dal pagamento CANONE di cui all'art 1, commi 816 e seg. e commi 837 e seg. della legge 160/2019, per il periodo aprile - giugno 2021 DL 137/2020, art 9 ter, c. 3	Trasferimenti compensativi ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonerio dal pagamento CANONE di cui all'art 1, commi 816 e seg. e commi 837 e seg. della legge 160/2019, per il periodo luglio - settembre 2021 DL 137/2020, art 9 ter, c. 2	Trasferimenti compensativi ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonerio dal pagamento CANONE di cui all'art 1, commi 816 e seg. e commi 837 e seg. della legge 160/2019, per il periodo luglio - settembre 2021 DL 137/2020, art 9 ter, c. 3	Trasferimenti compensativi ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonerio dal pagamento CANONE di cui all'art 1, commi 816 e seg. e commi 837 e seg. della legge 160/2019, per il periodo ottobre - dicembre 2021 DL 137/2020, art 9 ter, c. 2	Trasferimenti compensativi ai comuni per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonerio dal pagamento CANONE di cui all'art 1, commi 816 e seg. e commi 837 e seg. della legge 160/2019, per il periodo ottobre - dicembre 2021 DL 137/2020, art 9 ter, c. 3	TOTALE trasferimento compensativo di cui al DL 137/2020, art 9 ter, c. 2	TOTALE trasferimento compensativo di cui al DL 137/2020, art 9 ter, c. 3	TOTALE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DI CUI AL DL 137/2020, art 9, c. 2 e 3	Assegnazione ai comuni capoluogo di provincia delle risorse per la concessione di buoni viaggio di cui all'articolo 200-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	TOTALE RISTORI SPECIFICI	FONDO FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI DL 34/2020, art. 106 LEGGE 178/2020, art. 1, comma 822	TOTALE ASSEGNAZIONI			
4.573,03	277,18	4.573,03	277,18	4.573,00	277,00	4.538,78	279,67	18.257,84	1.111,03	19.368,87	16.765,88		36.134,75	151.195,66	187.330,41

Trasferimento minor gettito IMIS per agevolazioni art. 14ter commi 3-4-5 LP 14/2014 (CIPAT turistici agenzie viaggio D6)	Trasferimento compensativo del minor gettito canone di posteggio art. 16 c 1 lett. f) LP 17/2010 per esenzione di cui art. 5 LP 7/2021	TOTALE TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINOR GETTITO IMIS DERIVANTE DA POLITICHE AUTONOME PROVINCIALI (NON DI ADEGUAMENTO A POLITICHE IMU NAZIONALI)
importo da inserire nella colonna e) - Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) della certificazione nella riga - Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS	Importo da inserire in colonna e) - - Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) della certificazione nella riga in cui è stata contabilizzato l'accertamento del canone di posteggio	
DELIBERA N° 2153 del 20/12/2021	DELIBERA N° 2154 del 20/12/2021	
68.065,48	1.069,20	69.134,68

DETTAGLIO RISTORI SPECIFICI DI ENTRATA E DI SPESA - MODELLO COVID-19 2021
 (articolo 1, comma 827, legge n. 178/2020)

COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

DENOMINAZIONE ENTE Comune di CAMPITELLO DI FASSA

(dati in euro)

Descrizione e riferimento normativo		Ristori specifici di entrata 2021 Importo
A) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria per turismo - incremento Fondo art. 177, Dl n. 34/2020 - articolo 1, comma 601, L. n. 178 del 2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)		0
B) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo - Incremento Fondo art. 177, Dl n. 34/2020 - articolo 78 Dl. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 20/08/2021 - Allegato A)		0
C) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione prima rata imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, Dl n. 41/2021 - Fondo articolo 6-sexies, Dl n. 41/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13/08/2021 - Allegato A)		0
D) Ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco - Fondo art. 25 Dl n. 41/2021, come modificato dall'art. 55, comma 1, lettera a), D.L. 73/2021 (Decreti Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 08/07/2021 - Allegato A- e		0
E) Compensazione riduzione dei ricavi tariffari - Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 51 Dl n. 73/2021 - art. 22-ter Dl n. 137/2020		0
F) Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - riparto Fondo articolo 9-ter, Dl n. 137/2020, come modificato dall'art. 30, Dl n. 41/2021 (Decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14/04/2021 - Allegati A e B- e 22/10/2021 - Allegati A e B)		9.700
Totale Ristori specifici di entrata (riga B del modello Covid-19/ 2021 – Sezione 1 Entrate)		9.700

Descrizione e riferimento normativo	Ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati Importo da CERTIFICAZIONE 2020 (Modello CERTIF-COVID-19, Sezione "Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati")	Ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati Importo RITENUTO COERENTE con le risultanze della Sezione 2 del modello COVID-19/2020
G) Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	0	0
H) Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	0	0
I) Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	7.790	7.790
J) Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	692	692
K) Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	0	0
L) Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	14.906	14.906
M) Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	0	0
N) Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	0	0
O) Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	14.012	14.012
P) Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	0	0
TOTALE Ristori specifici di spesa 2020 non utilizzati		37.400

Descrizione e riferimento normativo		Ristori specifici di spesa 2021 Importo
Q) Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)		7.006
R) Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 Dl n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)		3.001
S) Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 Dl n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)		16.766
T) Centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 63 D.L. n. 73/2021 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021)		0
U) Fondo per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 - art. 1, comma 790, L. n. 178/2020 (Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, del		0
V) Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 Dl. n. 34/2020 (Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 20/05/2021, n. 82)		0
X) Finanziamento servizi aggiuntivi Trasporto pubblico Locale - Fondi art.1, comma 816, L. n. 178/2020 - art. 51 Dl n. 73/2021 - art. 22-ter Dl n. 137/2020		0
TOTALE Ristori specifici di spesa 2021		26.773
Totale Ristori specifici di spesa (riga E del modello Covid-19/ 2021– Sezione 2 Spese)		64.173

**DATI RELATIVI AL MODELLO DI CERTIFICAZIONE COVID-2019 CONCERNENTE LA PERDITA
DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – anno 2021**

Modelli di cui al Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021, concernente la certificazione COVID-19 per l'anno 2021 di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il Modello confronta gli accertamenti e gli impegni 2021 con gli accertamenti e gli impegni 2019. I dati sono eventualmente rettificati dall'ente per neutralizzare elementi di natura straordinaria.

Sono poi inseriti i dati relativi alla politica autonoma dell'Ente.

Il Modello calcola inoltre le variazioni di entrata e le minori e maggiori spese correlate a Covid-19 tenuto conto dei ristori specifici e quindi le risultanze finali.

SEZIONE 1 – ENTRATE

Sezione 1 - Entrate										
Descrizione Entrata	Accertamenti 2021(a)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2021 (a1)	Accertamenti 2019 (b)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)	Differenza (c)	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (d)	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2021 rispetto al 2019) (e)	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19 - 2021) (f)	Perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)	Variazioni entrate (h)
Imposte, tasse e proventi assimilati										-151.261,00
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS	970.688,00		1.185.925,00		-215.237,00	0,00	0,00	0,00	23.718,50	-215.237,00
Addizionale comunale IRPEF	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	22.600,00	22.000,00	18.825,00		0,00	-18.225,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00
										-18.225,00

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	121.670,00	0,00	39.469,00	0,00	82.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.201,00
Vendita di beni	527.315,00	120.396,00	343.380,00	0,00	63.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.539,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)	40.492,00	0,00	27.047,00	0,00	13.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.445,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni											54.730,00
Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	32.301,00	0,00	25.008,00	0,00	7.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.369,00	7.293,00
Proventi da concessioni su beni	18.500,00	0,00	63.796,00	63.796,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.759,20	18.500,00
Fitti, noleggi e locazioni	113.026,00	0,00	88.096,00	0,00	24.930,00	0,00	4.007,00	0,00	0,00	17.619,20	28.937,00

Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	24.606,00	0,00	24.895,00	0,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,00
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	2.314,00	0,00	-2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.314,00
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	25.000,00	0,00	29.938,00	0,00	-4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,00
Altre entrate correnti n.a.c.	70.693,00	0,00	51.697,00	51.577,00	70.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.573,00

Altre entrate correnti n.a.c.	70.693,00	0,00	51.577,00	51.577,00	70.693,00	0,00	0,00	0,00	70.693,00
Permessi di costruire	36.207,00	0,00	57.946,00	0,00	-21.739,00	0,00	0,00	0,00	-21.739,00
Quota destinata agli equilibri di parte corrente	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)									43.605,00
Ristori specifici entrata (B)									19.369,00
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)									62.974,00

RISULTANZE sezione spese

Descrizione Spesa	Sezione 2 - Spese				
	Impegni/Stanziamenti 2021 (a)	Impegni/Stanziamenti 2019 (b)	Differenza (c)	Minori spese 2021 "COVID- 19" (d)	Maggiori spese 2021 "COVID- 19" (e)
Retribuzioni lorde	420.833,00	477.082,00	-56.249,00	0,00	7.505,00
Contributi sociali a carico dell'ente	126.540,00	129.861,00	-3.321,00	0,00	0,00
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	40.344,00	44.310,00	-3.966,00	0,00	0,00
Acquisto di beni	87.869,00	80.580,00	7.289,00	0,00	200,00
Acquisto di servizi	888.565,00	806.103,00	82.462,00	36.983,00	2.909,00
Utenze e canoni	143.531,00	121.961,00	21.570,00	0,00	0,00
Manutenzione ordinaria e riparazioni	134.890,00	82.412,00	52.478,00	0,00	2.859,00
Contratti di servizio pubblico	243.083,00	271.381,00	-28.298,00	36.983,00	0,00
Altro	367.061,00	330.349,00	36.712,00	0,00	50,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	78.001,00	62.484,00	15.517,00	0,00	22.923,00
Trasferimenti correnti a Famiglie	189.482,00	133.458,00	56.024,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti a Imprese	26.391,00	0,00	26.391,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	469,00	10.264,00	-9.795,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	43.237,00	26.799,00	16.438,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		
Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o derivante da ristori specifici di spesa di cui alla riga (E)					0,00
Quota fondo ex articolo 106, del decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 39, del decreto-legge n. 104 del 2020 e articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o derivante da ristori specifici di spesa di cui alla riga (E)				0,00	
Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021					0,00
Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021 - Quota 2022				0,00	
Beni materiali	1.453.773,00	1.303.189,00	150.584,00	0,00	22.397,00
Beni immateriali	6.815,00	9.464,00	-2.649,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali	8.238,00	91.366,00	-83.128,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali private	11.503,00	8.000,00	3.503,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	0,00	0,00	0,00		
Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020, art. 39, DL n. 104/2020 e articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020 costituito in sede di riaccertamento ordinario				0,00	
Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario					0,00
Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)			36.983,00	55.934,00	
Ristori specifici spesa (E)					61.172,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)					-5.238,00

CERTIFICAZIONE FONDI COVID19 - ANNO 2021 - MINORI SPESE			
		(Minor SPESE ANNO 2020)	
cap-art	codifica	descrizione	spesa
P. CORRENTE			
7133-163	1.03.02.15.001	minore spesa - servizio skibus stag. Invernale 2020-2021	36.983,00 €

P. CORRENTE			
1801-1	1.01.01.01.006	sostituzione dipendente di ruolo per Covid19	7.505,37 €
1820-40	1.03.01.02.005	acquisto dispositivi di protezione (mascherine,dispenser igienizzante,guanti...) termoscanner spese economali gennaio	200,00 €
1835-200	1.03.02.11.999	test covid19 rapidi - dipendenti comunali	50,00 €
4337-244	1.03.02.09.008	acquisto citofoni per scuola media	2.858,87 €
P. STRAORDINARIA			

21280-551	2.02.01.06.001	acquisto PC per smart working	9.729,50 €
21680-551	2.02.01.06.001	PC portatile per ufficio tecnico smart working	980,00 €
24380-553	2.02.01.03.999	acquisto tavoli + sedie per scuola media	11.687,60 €

TOTALE

33.011,34
€

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

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 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 2020 non impegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 720/1	PROVENTI PARCOMETRI	Cap. 8136/22 0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 720/1	PROVENTI PARCOMETRI	Cap. 8136/22 6	MANUTENZIONE IMPIANTI PARCOMETRI E SEMAFORICI-noleggio parcometri stagione estiva 2020 e sistemazione parcometro antistante caserma VVF	0,00	0,00	7.828,33	7.828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge				179.601,78	27.307,00	208.135,44	37.570,31	0,00	0,00	0,00	197.871,53	350.166,31
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
Cap. 235/4	Trasferimento TARI DL 73/2021 ART.6	Cap. 0/0		0,00	0,00	16.765,88	15.797,88	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00
Cap. 265/2	Trasferimento P.A.T. - D.L. 34/2020 art.112 bis-comuni in zona rossa	Cap. 0/0		14.905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,94
Cap. 265/2	Trasferimento P.A.T. - D.L. n. 18/2020 artt. 114-115 - D.L. 34/2020 art.112 bis	Cap. 0/0	sanificazione straord. e portadi spese per igienizzazione	7.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,27
Cap. 265/2	Trasferimento P.A.T. - D.L. n. 18/2020 artt. 114-115 - D.L. 34/2020 art.112 bis	Cap. 0/0	SPECIFICARE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 265/2	Trasferimento P.A.T. - D.L. n. 18/2020 artt. 114-115 - D.L. 34/2020 art.112 bis-a tra ordinario pol. locale	Cap. 0/0	straordinario polizia locale	692,43	693,00	0,00	619,43	0,00	0,00	0,00	73,57	73,00
Cap. 350/0	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATT. ECONOMICHE, ARTIGIANI, COMM.LI 2020-2022 - DPCM 24 settembre 2020	Cap. 0/0	SPECIFICARE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 350/0	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATT. ECONOMICHE, ARTIGIANI, COMM.LI 2020-2022 - DPCM 24 settembre 2020	Cap. 1261/38 6	CONTRIBUTI A SO STEGNO DELLE ATT. ECONOMICHE, ARTIGIANI, COMM.LI 2020-2022 - DPCM 24 settembre 2020	21.018,00	21.018,00	14.012,00	21.018,00	0,00	0,00	0,00	14.012,00	14.012,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				44.406,64	21.711,00	30.777,88	37.435,31	0,00	0,00	0,00	15.053,57	37.749,21
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				224.008,42	49.018,00	238.913,32	75.006,22	0,00	0,00	0,00	212.925,10	387.915,52

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 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 2020 non reimpegnati nell'esercizio 2021	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2021	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
											0,00	0,00
								Totali quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)			0,00	0,00
								Totali quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)			0,00	0,00
								Totali quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)			0,00	0,00
								Totali quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)			0,00	0,00
								Totali quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)			0,00	0,00
								Totali quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))			0,00	0,00
								Totali risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)			197.871,53	350.166,31
								Totali risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)			15.053,57	37.749,21
								Totali risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)			0,00	0,00
								Totali risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)			0,00	0,00
								Totali risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)			0,00	0,00
								Totali risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)			212.925,10	387.915,52

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 incapienza 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 PASSIVITA' 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 €uro 65.483,26.

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 €uro 154.218,48

Per il dettaglio si rimanda all'allegato A3 del risultato di amministrazione relativo 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.

La quota libera del risultato di amministrazione è consistente. L'Amministrazione intende destinare circa € 900.000,00 annui di avanzo libero per poter provvedere in circa 3 anni al raggiungimento della somma necessaria per la ristrutturazione di un edificio comunale nella piazza del Paese (ex albergo Agnello).

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.712.028,78
RISCOSSIONI	(+)	972.096,01	2.414.912,80	3.387.008,81
PAGAMENTI	(-)	836.850,88	3.022.527,95	3.859.378,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.239.658,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.239.658,76
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.119.567,97	1.678.570,88	3.798.138,85
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	326.689,92	1.113.435,61	1.440.125,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			61.454,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.171.604,94
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2021(A) (2)	(=)			2.364.612,62

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Accantonata

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		121.522,68
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		20.000,00
Altri accantonamenti		65.483,26
Totale parte accantonata (B)		207.005,94

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Vincolata

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte vincolata		
Vincoli derivanti dalla legge		350.166,31
Vincoli derivanti da Trasferimenti		37.749,21
Vincoli derivanti da finanziamenti		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		387.915,52

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Investimenti

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	154.218,48

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Disponibile

	GESTIONE	
		TOTALE
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.615.472,68

Elenco Atti Variazione per applicazione avanzo - Anno 2021

ATTO	DATA ATTO	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	OGGETTO
CO030	30/11/2021	1	4	AVANZO DIAMM. NON VINCOLATO	-3.394,11	Approvazione della 6^ variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2021, pluriennale 2022-2023 e di nota integrativa al Documento Unico Programmatico (DUP) 2021-2023
CO20	23/07/2021	1	3	AVANZO DIAMM. VINCOLATO FONDO AMMORTAMENTO	49.018,00	4^ VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, PLURIENNALE 2022-2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CO20	23/07/2021	1	4	AVANZO DIAMM. NON VINCOLATO	1.235.764,82	4^ VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, PLURIENNALE 2022-2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
GI078	13/09/2021	1	4	AVANZO DIAMM. NON VINCOLATO	105.000,00	5^ Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2021 - Pluriennale 2022-2023. Applicazione avanzo di amministrazione. Provvedimento assunto in via d'urgenza dalla Giunta comunale, salvo ratifica del Consiglio comunale ai sensi art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.
TOTALE					1.386.388,71	

L'utilizzo effettivo dell'avanzo di amministrazione nel prospetto finale delle opere pubbliche spese-finanziamenti risulta essere pari ad € 801.445,43.

Applicazione dell'avanzo nel 2021	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		801.445,43	801.445,43
altro			0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	0,00	0,00	0,00	801.445,43	801.445,43

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO AL BILANCIO 2021

Motivo	Programma	capitolo articolo	OGGETTO	Previsione Importo	Prog. min. a.	COMPETENZA 2021 IMPIEGHI AL 31/12/2021	Avanzo amministrazione cap. 7-8	Entrate correnti non ripartitive	Salvo bilancio 2020-1		Contributi a fondo perduto B.I.M. Cap. 2330-3	Contributi concessione cap. 2700-2705	Ex investimenti minori trast. pat cap. 1900 - 02	Salvaguardia B.I. - cap. 1713-0	Altre entrate Istat IV contributi Provinciali	Riacc. FPV anni precedenti	crsce. FPV 2021 e 2022	REI	TOTALE CAPITOLO	
									Budget 2021-2022 cap. 1713-0	Budget 2016-2017 cap. 1713-0										
1	3	21380-051	ACQUISTO ATTREZZATURE INFOTMATICHE - SEGRETERIA SERVER	10.000,00	100	9.729,00	1.729,00							8.000,00					-	
1	5	21202-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO MUNICIPIO	102.800,00	500	192.600,00	92.600,00							10.000,00					200.143,39	
1	5	21506-052	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI	15.000,00	500	5.307,00									5.307,00					15.000,00
1	5	21580-054	ACQUISTO N. 2 GENERATORI DI CORRENTE PER EDIFICI COMUNALI	20.000,00		16.768,00	16.768,00												20.000,00	
1	5	21581-051	ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER RIFUGIO ALPINO DI PROPRIETA' COMUNALE	14.480,00		13.748,00	13.748,00												14.480,00	
1	5	21586-051	PIANO ECONOMICO 2018 - 2022		500														-	
1	5	21590-051	RESTAURAZIONE EDIFICIO AGNELLO	110.000,00															110.000,00	
1	6	21680-051	ACQUISTO ATTREZZATURE INFOTMATICHE - STRUMENTAZ. E MOBILI UFF. TECNICO	15.000,00		10.638,40	3.250,00							7.388,40					15.000,00	
1	8	21780-051	ACQUISTO ATTREZZATURE INFOTMATICHE - STRUMENTAZ. E MOBILI UFF. ANAGRAFE	5.000,00		-													5.000,00	
3	1	23180-053	ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURA PER POLIZIA URBANA-AUTOMEZZO	30.000,00	600	39.629,99	39.629,99												30.000,00	
4	2	24303-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO SCUOLA MEDIA	35.000,00	300	1.611,99	1.611,99												35.000,00	
4	2	24303-053	ACQUISTO ATTREZZATURA E MOBILI PER SCUOLA MEDIA	12.000,00		11.627,00								11.627,00					12.000,00	
6	1	26028-051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - VARI PADIGLIONI ISCHIA	100.300,00	300	97.903,23	11.600,71	55.000,00						1905-5	31.300,81	9.048,80			109.349,81	
6	1	26028-051	REALIZZAZIONE SKATEPARK-PROGETTAZIONE	50.000,00															50.000,00	
5	5	26031-051	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER PARCO GIOCHI IN LOCALITA' ISCHIA	20.000,00	500	25.070,00		25.070,00											25.070,00	
5	5	26031-051	ACQUISTO ATTREZZATURE VAREZI E ARREDI PER EDIFICIO AGNELLO	7.564,00		7.320,00	7.320,00												7.564,00	
6	1	26139-051	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI - CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	3.000,00		3.829,70	3.829,70												3.000,00	
6	1	26139-051	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AMPLIAMENTO STRUTTURA ARRAMPICATA LOC. ISCHIA	72.650,00		72.650,00													72.650,00	
7	1	27030-051	ACQUISTO BIENI ATTREZZATUBI PER USO PROMOZIONE TUBISTICA	35.000,00	300	-													35.000,00	
10	5	28015-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI VARIE	70.000,00	FPV 600	68.183,88	20.381,88							20.000,00	1905-4	27.800,00	10.201,56	35.345,46	115.047,02	
10	5	28015-053	RIFACIMENTO PONTE POZATES	12.000,00	FPV 600	12.000,00	12.000,00											268.216,66	1.530,90	
10	5	28019-051	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' PIAN		FPV 600														79.969,62	
10	5	28011-052	MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE PIAZZE E ARREDO URBANO DEL COMUNE	10.000,00	600	7.693,40								668,91	7.204,49				10.000,00	
10	5	28012-052	MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA ACCESSO AL CIMITERO		600															
10	5	28017-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI Oneri	75.000,00	FPV 600	71.916,51								21.916,51		1905-5	50.000,00	71.818,40	146.818,40	
10	5	28018-052	ACQUISTO E RINVOI ATTREZZATURA E MACCHINE PER OPERAI COMUNALI - PALA SOMMATA	120.000,00	500	129.529,06	100.249,06	29.280,00											129.529,06	
10	5	28018-054	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE OPERAI	12.000,00	600	10.787,00	10.787,00												12.000,00	
10	5	28003-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	90.000,00	500	70.000,00													150.000,00	
8	1	29011-051	AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO AL PRG		FPV 600														1.332,24	
9	2	29011-052	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE	36.000,00		-													36.000,00	
8	1	29016-052	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	40.000,00															40.000,00	
11	1	29039-050	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VOLONTARIO VV.FF.	8.000,00	500	8.000,00								8.000,00					8.000,00	
9	4	29402-051	COMPLETAMENTO NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO DURON	10.000,00															10.000,00	
9	4	29403-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTU COMUNALE vari punti paese Oneri	50.000,00	500	32.403,39	10.126,36							14.290,98	-	7.985,35			50.000,00	
9	4	29403-052	LAVORI ACQUEDOTTU STR. DOLOMITES	148.699,19		148.699,19													148.699,19	
9	4	29405-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA	15.000,00		12.688,00	12.688,00												15.000,00	
9	4	29406-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETE FOGNARIA	30.000,00		28.246,18													30.000,00	
7	1	29480-051	ACQUISTO E POGLI CONTATORI UTENZE ACQUEDOTTU Oneri	5.000,00	500	3.303,48													5.000,00	
9	3	29602-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE IN CENTRO ABITATO	64.152,85		-													64.152,85	
9	2	29601-051	LAVORI NUOVA STRADA FORESTALE FOSEL - PIAN - STRENTURES	41.093,89	FPV 500	41.093,89	41.093,89											41.093,89	130.011,65	
9	2	29603-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO RUCENAES		FPV 500														86.000,00	
9	2	29603-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUARDINI, PASSEGGINATE,	15.000,00		15.000,00													15.000,00	
9	2	29603-052	RICONVERSIONE COLONNNE E-BIKE	2.000,00		2.000,00													2.000,00	
9	2	29602-052	LAVORI VAR PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA -	20.000,00		19.999,27													20.000,00	
9	3	29606-052	LABORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA - ACQUED.	20.000,00	500	19.644,94													20.000,00	
9	3	29608-051	LAVORI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA CRUSC - LA CRUCIA	90.720,00		90.720,00													90.720,00	
9	4	29608-052	REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI STR. LA CRUCIA	90.000,00		63.613,16		49.776,31						14.206,85					90.000,00	
9	3	29610-051	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE BOREST - VAL	14.300,00	500	13.151,19	13.151,19												14.300,00	
9	3	29610-052	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LOC. COLA DA FAE (Paramassi c/o recupero)	15.000,00		8.000,00	8.000,00												8.000,00	
9	3	29611-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CHAMPE'	66.990,12	REI 100	66.990,12													66.990,12	
9	2	29611-052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CHAMPE'	37.700,00	500	24.000,00	24.000,00												24.000,00	
12	5	30488-051	REALIZZAZIONE AZIONE 19 - COMUN GENERAL DE FASCIA	10.000,00	500	5.198,46								5.240,46					10.000,00	
12	5	30489-051	PUEBLICO - CROCE BIANCA - CROCE ROSSA	3.000,00		5.275,46	5.275,46												1.772,50	
12	9	30502-051	REALIZZAZIONE AREA CIMITERIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RESTAURAZIONE	1.647.696,45	REI 100	1.687.696,45													1.659.727,43	
12	9	30505-051	MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RESTAURAZIONE	150.000,00		-													150.000,00	
12	9	30685-052	GISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE - OPERE DI COMPLETAMENTO TOMBE DI FAMIGLIA	165.550,00		140.250,00	140.250,00												165.550,00	
16	5	31765-050	RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO (Malga e rifugio ex Penzini)	15.000,00	500	-													15.000,00	
			TOTALE OPERE PUBBLICHE	3.814.879,36		3.213.058,54	891.445,43	29.300,00	100.700,31	400,90	36.307,49	21.246,96	78.270,39	200.945,79	604.441,75	367.459,19	1.004.346,31	1.004.792,49		
			Salvo COMP. - senza REI	2.409.679,00		1.368.581,97														
			TOTALE ENTRATE A FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	1.368.561,97															1.368.561,97	
			TOTALE ENTRATE	1.36																

SPECIFICA FINANZIAMENTI

Cap. 0001-04	Avanzo di Amministrazione libero	801.445,43
Cap. 965-1 E.corr.	Vendita/ritiro usato	29.280,00
Cap. 1715-00	B.I.M. Canoni aggiuntivi 2021 non usufruiti in parte	49.298,30
Cap. 1715-00	B.I.M. Canoni aggiuntivi 2021	30.680,92
Cap. 1900-01	Contributo Pat L.P. 36/93 Art. 11 Budget 2016-2020 non usufruiti	74.737,84
Cap. 1900-01	Contributo Pat L.P. 36/93 Art. 11 Budget 2016-2020 integrazione	54.048,47
Cap. 1900-01	Contributo Pat L.P. 36/93 Art. 11 Budget anno 2021 prev.+integraz.	
Cap. 1900-02	Contributo Pat L.P. Fondo investimenti minori 2020 non usufruiti	48.671,62
Cap. 1900-02	Contributo Pat L.P. Fondo investimenti minori 2021	42.577,24
Cap. 1920-05	Contributo Pat P.S.R. 2014-2020 sistemazione strada agricola Crousc-La Cluciaa	90.720,00
Cap. 1955-4	CONTRIBUTO PAT (Statali - l. 160/2019 art. 1 co 29 - legge di bilancio 2020)	100.000,00
Cap. 1955-5	CONTRIBUTI STATALI agli investimenti art. 30 co. 14bis DL 34/2019 (Decreto crescita)	81.300,81
Cap. 1960-00	Contributo Pat-interventi aventi caratteristiche straordinarie art.25 d.Lgs. N.1/2018	66.090,12
Cap. 1960-5	CONTRIBUTO PAT - L.P. 01/07/2011 N. 9 art. 37 - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA	19.644,94
Cap. 1965-02	Contributo Pat Fondo unico territoriale per lavori ampliamento cimitero	1.687.686,45
Cap. 2505-2	Trasferimento Comun General - rimborso spesa nuovi modelli Pulsar	
Cap. 2505-01	Contributo Pat - Comun General Fondo Strategico Territoriale	
Cap. 2700-00	Oneri di urbanizzazione	14.439,99
Cap. 2705-0	Sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche	21.767,50
Cap. 2530-03	Contributo B.I.M. Fondo Perduto - arredo urbano 2019	668,91
Cap. 2505-02	Contributo Comun General - strada Rucenaes	

REI	1.844.496,57
SOLO COMP. 2021	1.368.561,97
TOTALE finanziamenti	3.213.058,54

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo Cassa

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.712.028,78
RISCOSSIONI	(+)	972.096,01	2.414.912,80	3.387.008,81
PAGAMENTI	(-)	836.850,88	3.022.527,95	3.859.378,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.239.658,76
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.239.658,76

Equilibri di cassa - Anno 2021

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	1.712.028,78
Entrate titolo I	1.004.378,15	41.405,10	1.045.783,25
Entrate titolo II	343.538,51	209.930,30	553.468,81
Entrate titolo III	578.093,70	575.420,14	1.153.513,84
Totale titoli I, II, III (A)	1.926.010,36	826.755,54	2.752.765,90
Spese titolo I (B)	1.556.980,91	415.670,66	1.972.651,57
Rimborso prestiti (C) IV	22.475,58	0,00	22.475,58
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	346.553,87	411.084,88	757.638,75
Entrate titolo IV	40.507,49	63.785,86	104.293,35
Entrate titolo V	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo VI	0,00	0,00	0,00
Totale titoli IV, V, VI (E)	40.507,49	63.785,86	104.293,35
Spese titolo II (F)	1.061.062,98	348.736,01	1.409.798,99
Differenza di parte capitale (H=E-F-G)	-1.020.555,49	-284.950,15	-1.305.505,64
Entrate titolo IX	448.394,95	81.554,61	529.949,56
Spese titolo VII	382.008,48	72.444,21	454.452,69
Fondo di cassa finale	0,00	0,00	1.239.658,76

TREND FONDO DI CASSA E ANTICIPAZIONI UTILIZZATE

SITUAZIONE DI CASSA			
	2019	2020	2021
Disponibilità	1.184.640,14	1.712.28,78	1.239.658,76
Anticipazioni			
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.			

ANALISI ENTRATE E SPESE

L'analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2021, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati del rendiconto 2020 e con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2020, 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 - Titolo 1 Entrate Tributarie - Anno 2021

Tit.	Tipolo gia	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	1.269.000,00	1.109.250,00	87,41	1.057.856,56	95,37	953.535,36	104.321,20
1	101	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	1.658,66	341,34
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	600,00	600,00	100,00	600,00	100,00	135,00	465,00
1	101	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	500,00	500,00	100,00	50,00	10,00	12,38	37,62
1	101	99	Altre imposte, tasse	30.200,00	30.200,00	100,00	49.036,75	162,37	49.036,75	0,00
			TOTALE	1.302.300,00	1.142.550,00	0,88	1.109.543,31	0,97	1.004.378,15	105.165,16

	Accertamenti 2021	Riscossioni (competenza) 2021	% Risc. Su Accert.	FCDE accanton comp 2021	FCDE rendiconto 2021
Recupero evasione ICI/	2.000,00	1.658,66	83%	0,00	0,00
Recupero evasione IMU/	10.008,56	7.540,27	75%	0,00	0,00
Recupero evasione IMIS/	48.928,25	48.928,25	100%	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/ TASI	50	12,38	25%	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	60.986,81	58.139,56	95%	0,00	0,00

	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Accertamenti 2021
Recupero evasione ICI/IMU	11.038,15	15.376,85	12.008,56
Recupero evasione IMIS	39.352,48	40.388,15	48.928,25
Recupero evasione TARSU/TIA/ TASI	227,00	110,97	50,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00
Totale	52.636,63	57.895,97	63.007,81

Analisi Entrate Correnti - Anno 2021

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.	Tipolo gia	Ca t.	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)
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	35.030,00	14.012,00	40,00	21.221,40	151,45	7.209,40	14.012,00
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	145.375,58	298.421,45	205,28	404.193,87	135,44	336.329,11	67.864,76
			TOTALE	180.405,58	312.433,45	1,73	425.415,27	1,36	343.538,51	81.876,76

Analisi entrate correnti - Titolo 3 Entrate Extratributarie - Anno 2021

Tit. .	Tipol ogia	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)
3	100	1	Vendita di beni	369.200,00	583.980,00	158,17	527.314,69	90,30	302.259,61	225.055,08
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	293.850,00	293.850,00	100,00	344.759,22	117,32	47.928,86	296.830,36
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	132.000,00	137.500,00	104,17	158.577,49	115,33	147.745,49	10.832,00
3	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.000,00	20.000,00	100,00	24.180,95	120,90	24.180,95	0,00
3	200	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.500,00	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	300	3	Altri interessi attivi	2.500,00	2.500,00	100,00	11,25	0,45	0,00	11,25
3	400	3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	15.001,71	9.998,29

3	500	2	Rimborsi in entrata	25.600,00	22.600,00	88,28	40.978,07	181,32	40.977,08	0,99
3	500	99	Altre entrate correnti n.a.c.	208.500,00	208.500,00	100,00	100.000,00	47,96	0,00	100.000,00
			TOTALE	1.080.150,00	1.297.430,00	1,20	1.220.821,67	0,94	578.093,70	642.727,97

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

Di seguito il dettaglio:

CAPITOLO	TITOLO	ANNO	DESCRIZIONE	CATEG.NO	PREVIN	PREDEF	IMP ACC
605	2	2021	DIRITTI DI NOTIFICA	2	100,00	100,00	35,49
605	3	2021	DIRITTI SU RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	2	3.000,00	3.000,00	2.268,55
605	1	2021	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	2	1.500,00	1.500,00	333,88
620	2	2021	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	2	600,00	600,00	353,85
625	3	2021	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	2	4.500,00	4.500,00	8.321,44
630	2	2021	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	2	50,00	50,00	21,06
635	0	2021	PROVENTI DI SERVIZI COMUNALI DIVERSI FOTOCOPIE	2	100,00	100,00	51,15
650	10	2021	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	3	3.500,00	3.500,00	0,00
655	0	2021	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2	20.000,00	20.000,00	24.180,95
700	3	2021	PROVENTI DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA	2	1.000,00	1.000,00	3.100,00
720	1	2021	PROVENTI PARCOMETRI	2	15.000,00	15.000,00	25.480,44

750	1	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	1	70.000,00	70.000,00	61.580,50
755	1	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	1	19.500,00	19.500,00	17.023,50
760	1	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI	1	169.000,00	169.000,00	113.649,10
765	0	2021	PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI	2	2.000,00	2.000,00	4.793,36
765	1	2021	TIA - TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EX RSU PASSAGGIO (DA TASSA A TARIFFA)	2	264.000,00	264.000,00	300.000,00
765	2	2021	TIA - CONTABILIZZAZIONE AGEVOLAZIONI E IMMOBILI COMUNALI	2	500,00	500,00	0,00
795	0	2021	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2	1.500,00	1.500,00	0,00
805	10	2021	PROVENTI PER PIAZZOLA MERCATO SETTIMANALE	1	2.500,00	2.500,00	0,00
820	10	2021	PROVENTI POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE	1	2.500,00	0,00	0,00
850	0	2021	PROVENTI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00
850	1	2021	ARRETRATI GSE - CONVENZIONE GRIN_001757	1	0,00	120.000,00	120.396,02
950	1	2021	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	3	75.000,00	75.000,00	92.394,09
950	13	2021	PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI E AUDITORIUM	3	1.000,00	1.000,00	282,00
955	0	2021	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	3	10.500,00	20.000,00	20.000,00
960	6	2021	VENDITA LEGNAME A PRIVATI	1	500,00	500,00	1.100,00
960	4	2021	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - ALBERI NATALE	1	200,00	200,00	93,10
960	2	2021	RECUPERO DELLE SPESE DI FATTURAZIONE DEL LEGNAME	1	35.000,00	103.000,00	114.192,47
960	1	2021	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00
965	1	2021	VENDITA/RITIRO USATO	1	0,00	29.280,00	29.280,00

970	1	2021	PROVENTE DERIVANTE DALLA GESTIONE DI DISCARICHE INERTI	1	0,00	0,00	0,00
970	2	2021	CONCESSIONI CIMITERIALI E VARIE DEL SUOLO PUBBLICO	3	1.000,00	1.000,00	600,00
975	1	2021	C.O.S.A.P. TEMPORANEA	3	0,00	0,00	0,00
975	2	2021	C.O.S.A.P. PERMANENTE	3	0,00	0,00	0,00
1020	1	2021	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	3	2.500,00	2.500,00	11,25
1020	2	2021	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3	0,00	0,00	0,00
1105	10	2021	DIVIDENDI DI SOCIETA	3	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1300	5	2021	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ECC. FABBRICATI	2	5.000,00	5.000,00	0,00
1300	7	2021	CONCORSI E RIMBORSI FUNZIONI GENERALI AMMINISTRAZIONE , DI GESTIONE E CONTROLLO	2	15.000,00	15.000,00	28.674,70
1300	4	2021	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI POPOLARI	1	0,00	0,00	3.886,60
1300	8	2021	RIMBORSO SPESE PERSONALE ANTICIPATE PER CONTO ALTRI ENTI	2	3.000,00	0,00	12.303,37
1310	0	2021	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE	2	30.000,00	30.000,00	30.050,75
1320	0	2021	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE E D.L. PER PERSONALE INTERNO	99	8.500,00	8.500,00	0,00
1345	0	2021	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - GIUSTIZIA	2	1.500,00	1.500,00	0,00
1360	0	2021	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	2	100,00	100,00	0,00
1470	0	2021	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI TERRITORIO E AMBIENTE	2	1.000,00	1.000,00	0,00
1620	0	2021	IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI	99	200.000,00	200.000,00	100.000,00

ANALISI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

	2019	2020	2021
accertamento	24.894,85	19.284,04	24.180,95
	-	-	-
riscossione	23.222,05	19.284,04	24.180,95
	-	-	-
%riscossione	93,28	100	100

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo (A ZERO)		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2021		
Residui riscossi nel 2021		
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui (da residui) al 31/12/2021	0,00	
Residui della competenza		
Residui totali	0,00	

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. 09 del 01/03/2021 si è provveduto a determinare la devoluzione dei proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada per l'esercizio finanziario 2021 come segue:

- ⇒ 70% dei proventi destinati alla manutenzione strade interne, esterne e segnaletica;
- ⇒ 30% dei proventi destinati per l'acquisto di mezzi tecnici destinati al servizio della polizia;

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

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA				ELENCO SPESE FINANZIATE DA CDS – QUOTA VINCOLATA	Impegni 2021
	Accertamento 2019	Accertamento 2020	Accertamento 2021		
Sanzioni CdS	12.447,42	9.642,02	12.090,47	Rifacimento segnaletica stradale orizz. DAVES (cap.8137-250)	6.040,00
fondo svalutazione crediti corrispondente	0,00	0,00	0,00	Manutenzione segnaletica stradale (cap.8137-250)	400,00
entrata netta	12.447,42	9.642,02	12.090,47	Fornitura segnaletica (cap.8121-62)	976,00
destinazione a spesa corrente vincolata	7.003,92	9.642,02	0,00	Destinati a mezzi tec. E servizi di polizia Cap.3120-40, 3136-220,3121-43)	4.348,52
Perc. x Spesa Corrente	56,27%	100%	100%	Fornitura segnaletica stradale (cap.8121-62)	976,00
destinazione a spesa per investimenti	5.443,50	0,00	0,00	Manutenzione strade comunale (8137-246)	325,95
Perc. x Investimenti	47,73%	%	%		

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. Tale importo tiene conto esclusivamente degli impegni assunti nel 2021, con esclusione degli impegni finanziati da FPV anni precedenti con esclusione altresì FPV creatosi nel 2021.

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 2021

Tit.	Tipolo gia	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	2.500.722,11	2.495.678,76	99,80	841.877,31	33,73	0,00	841.877,31
4	200	3	Contributi agli investimenti da	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	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
4	500	1	Permessi da costruire	10.000,00	51.857,84	518,58	36.207,49	69,82	36.207,49	0,00
			TOTALE	2.510.722,11	2.547.536,60	1,01	882.384,80	0,35	40.507,49	841.877,31

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 2021

ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2021

Voce	2019	%	2020	%	2021	%
Quota per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota per spese capitali	57.945,85	100,00	8.497,52	100,00	36.207,49	100,00
TOTALE	57.945,85	0,00	8.497,52	0,00	36.207,49	0,00

Prospetto applicazione avanzo per investimenti

L'avanzo destinato agli investimenti risulta essere pari ad euro **801.445,43** come riportato nel seguente prospetto:

	2019	%	2020	%	2021	%
Avanzo destinato ad investimenti	357.751,37		402.543,10		801.445,43	
Eccedenza parte corrente						

Prospetto utilizzo fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato per investimenti copre un'entrata per investimenti pari ad euro **567.163,19** ai sensi del principio contabile 2, punto 5.4.
Il totale del fondo pluriennale vincolato relativo alla competenza 2021 e agli anni precedenti risulta pari a € 1.171.604,94.

	2019	2020	2021
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale	432.291,47	419.135,84	567.163,19

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 5 Riduzione Attività Finanziaria - Anno 2021

Tit.	Tipolo gia	Cat.	Descrizione	Previsi oni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
5	100	1	Alienazione di partecipazioni	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL E	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi spese per rimborso di prestiti

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 6 Accensione Mutui - Anno 2021

Tit. .	Tipol ogia	Cat .	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossio ni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
6	300	1	Finanziamenti a medio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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	77.989,20								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	1.036.693,64								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	1.386.388,71								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								

TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.766.180,39	RR	63.785,86	R	0,00	CP	-1.653.801,45	EP	1.702.394,53
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	CP	2.495.678,76	RC	0,00	A	841.877,31	CP		EC	841.877,31
		CS	4.261.859,15	TR	63.785,86	CS	-4.198.073,29			TR	2.544.271,84
	Cap. 1715.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI B.I.M.	RS	61.194,22	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	61.194,22
		CP	108.015,10	RC	0,00	A	79.979,22	CP	-28.035,88	EC	79.979,22
		CS	169.209,32	TR	0,00	CS	-169.209,32			TR	141.173,44
	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	965.450,91	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	965.450,91
		CP	420.966,90	RC	0,00	A	356.745,33	CP	-64.221,57	EC	356.745,33
		CS	1.386.417,81	TR	0,00	CS	-1.386.417,81			TR	1.322.196,24
	Cap. 1900.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	RS	52.282,96	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	52.282,96
		CP	142.167,94	RC	0,00	A	91.248,86	CP	-50.919,08	EC	91.248,86
		CS	194.450,90	TR	0,00	CS	-194.450,90			TR	143.531,82
	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	8.572,10	R	0,00	CP		EP	594,10
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	9.166,20	TR	8.572,10	CS	-594,10			TR	594,10
	Cap. 1920.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PSR - STRADA FORESTALE BOREST VAL	RS	21.611,80	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	21.611,80
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	21.611,80	TR	0,00	CS	-21.611,80			TR	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
		CS	112.500,00	TR	0,00	CS	-112.500,00			TR	112.500,00
	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	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	0,00
		CP	90.720,00	RC	0,00	A	81.289,77	CP	-9.430,23	EC	81.289,77
		CS	90.720,00	TR	0,00	CS	-90.720,00			TR	81.289,77

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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 RESIDUO ATTIVO DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
	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 CP CS	5.599,97 0,00 5.599,97	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -5.599,97	CP	0,00	EP EC TR	5.599,97 0,00 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 DELLA LESTA SUL RIO DURON	RS CP CS	5.271,52 0,00 5.271,52	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -5.271,52	CP	0,00	EP EC TR	5.271,52 0,00 5.271,52
	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 CP CS	33.272,59 0,00 33.272,59	RR RC TR	5.799,00 0,00 5.799,00	R A CS	0,00 0,00 -27.473,59	CP	0,00	EP EC TR	27.473,59 0,00 27.473,59
	Cap. 1955.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT (Statali - I. 160/2019 art. 1 co 29 - legge di bilancio 2020) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP CS	50.000,00 100.000,00 150.000,00	RR RC TR	25.000,00 0,00 25.000,00	R A CS	0,00 100.000,00 -125.000,00	CP	0,00	EP EC TR	25.000,00 100.000,00 125.000,00
	Cap. 1955.5 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTI STATALI AGLI INVESTIMENTI art. 30 co.14bis DL 34/2020 (Decreto Crescita)	RS CP CS	0,00 81.300,81 81.300,81	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 81.300,81 -81.300,81	CP	0,00	EP EC TR	0,00 81.300,81 81.300,81
	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 - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA CIAMPIE' - VAL DURON	RS CP CS	38.777,23 66.090,12 104.867,35	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 30.999,47 -104.867,35	CP	-35.090,65	EP EC TR	38.777,23 30.999,47 69.776,70
	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 STRADE DE MARIN E SALIN	RS CP CS	21.313,96 0,00 21.313,96	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -21.313,96	CP	0,00	EP EC TR	21.313,96 0,00 21.313,96
	Cap. 1960.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT L.P. 01/07/12011 N. 9 ART. 37 LAVORI SOMMA URGENZA PARCHEGGIO LESTA	RS CP CS	2.150,76 0,00 2.150,76	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -2.150,76	CP	0,00	EP EC TR	2.150,76 0,00 2.150,76
	Cap. 1960.5 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT - L.P. 01/07/2011 N. 9 art. 37 - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA E ACQUEDOTTO COMUNALE IN VAL DURON	RS CP CS	32.774,40 20.000,00 52.774,40	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 19.644,94 -52.774,40	CP	-355,06	EP EC TR	32.774,40 19.644,94 52.419,34
	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 CP CS	12.159,13 0,00 12.159,13	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -12.159,13	CP	0,00	EP EC TR	12.159,13 0,00 12.159,13

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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. 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 CP CS	0,00 1.421.596,13 1.421.596,13	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -1.421.596,13	CP	-1.421.596,13	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	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	43.200,00 44.152,85 87.352,85	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -87.352,85	CP	-44.152,85	EP EC TR	43.200,00 0,00 43.200,00
	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	90.747,51 668,91 91.416,42	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 668,91 -91.416,42	CP	0,00	EP EC TR	90.747,51 668,91 91.416,42
	Cap. 2530.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.018 CONTRIBUTI B.I.M. "PIANO SCUOLA, SPORT E INVESTIMENTI CONGIUNTURA COVID-19"	RS CP CS	45.401,22 0,00 45.401,22	RR RC TR	24.414,76 0,00 24.414,76	R A CS	0,00 0,00 -20.986,46	CP	0,00	EP EC TR	20.986,46 0,00 20.986,46
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 4.300,00 4.300,00	R A CS	0,00 4.300,00 4.300,00	CP	4.300,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 1705.12 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.08.999 ALIENAZIONE DI TERRENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 4.300,00 4.300,00	R A CS	0,00 4.300,00 4.300,00	CP	4.300,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 51.857,84 51.857,84	RR RC TR	0,00 36.207,49 36.207,49	R A CS	0,00 36.207,49 -15.650,35	CP	-15.650,35	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 44.282,84 44.282,84	RR RC TR	0,00 14.439,99 14.439,99	R A CS	0,00 14.439,99 -29.842,85	CP	-29.842,85	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

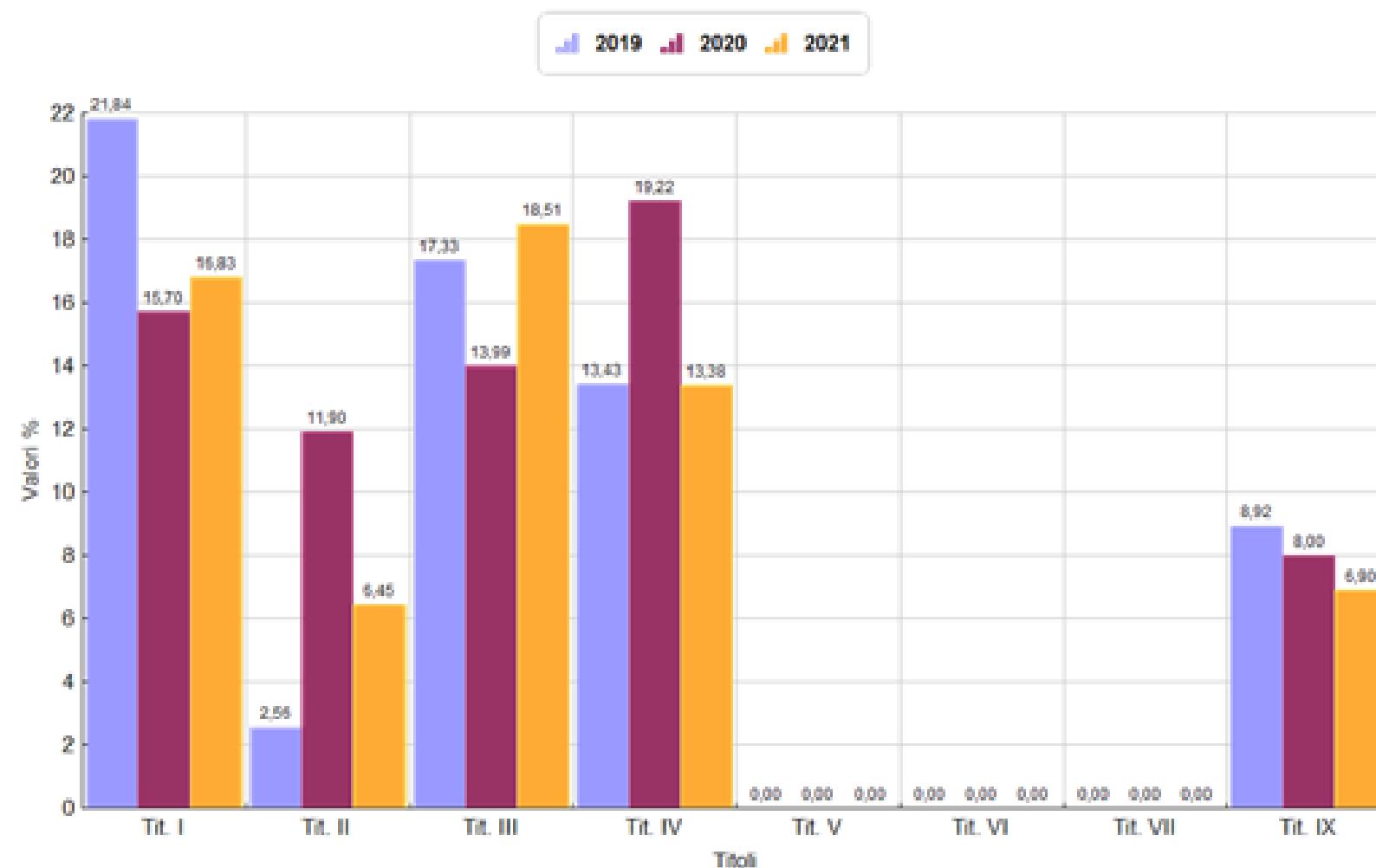
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2021 (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. 2705.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	14.192,50	EP	0,00
		CP	7.575,00	RC	21.767,50	A	21.767,50	EC		EC	0,00
		CS	7.575,00	TR	21.767,50	CS	14.192,50	TR		TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.766.180,39	RR	63.785,86	R	0,00	CP	-1.665.151,80	EP	1.702.394,53
		CP	2.547.536,60	RC	40.507,49	A	882.384,80	EC		EC	841.877,31
		CS	4.313.716,99	TR	104.293,35	CS	-4.209.423,64	TR		TR	2.544.271,84
	TOTALE TITOLI	RS	1.766.180,39	RR	63.785,86	R	0,00	CP	-1.665.151,80	EP	1.702.394,53
		CP	2.547.536,60	RC	40.507,49	A	882.384,80	EC		EC	841.877,31
		CS	4.313.716,99	TR	104.293,35	CS	-4.209.423,64	TR		TR	2.544.271,84
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.766.180,39	RR	63.785,86	R	0,00	CP	-1.665.151,80	EP	1.702.394,53
		CP	5.048.608,15	RC	40.507,49	A	882.384,80	EC		EC	841.877,31
		CS	4.313.716,99	TR	104.293,35	CS	-4.209.423,64	TR		TR	2.544.271,84

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2021

Descrizione	2019	%	2020	%	2021	%
Titolo I - Entrate tributarie	1.262.948,09	21,84	1.013.662,05	15,70	1.109.543,31	16,83
Titolo II - Trasferimenti correnti	148.057,80	2,56	768.433,84	11,90	425.415,27	6,45
Titolo III - Entrate extratributarie	1.002.172,11	17,33	903.289,39	13,99	1.220.821,67	18,51
ENTRATE CORRENTI	2.413.178,00	41,73	2.685.385,28	41,60	2.755.780,25	41,79
Titolo IV - Entrate in conto capitale	776.424,69	13,43	1.240.916,20	19,22	882.384,80	13,38
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	776.424,69	13,43	1.240.916,20	19,22	882.384,80	13,38
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Servizi contro terzi	515.824,44	8,92	516.329,78	8,00	455.318,63	6,90
TOTALE ACCERTAMENTI	3.705.427,13	64,07	4.442.631,26	68,81	4.093.483,68	62,07
Avanzo di amministrazione	555.941,69	9,61	890.759,89	13,80	1.386.388,71	21,02
FPV di entrata	1.521.624,27	26,31	1.122.621,51	17,39	1.114.682,84	16,90
Totali entrate	5.782.993,09		6.456.012,66		6.594.555,23	

Entrate per Titolo Anni 2019 - 2021



ANALISI SPESE CORRENTI

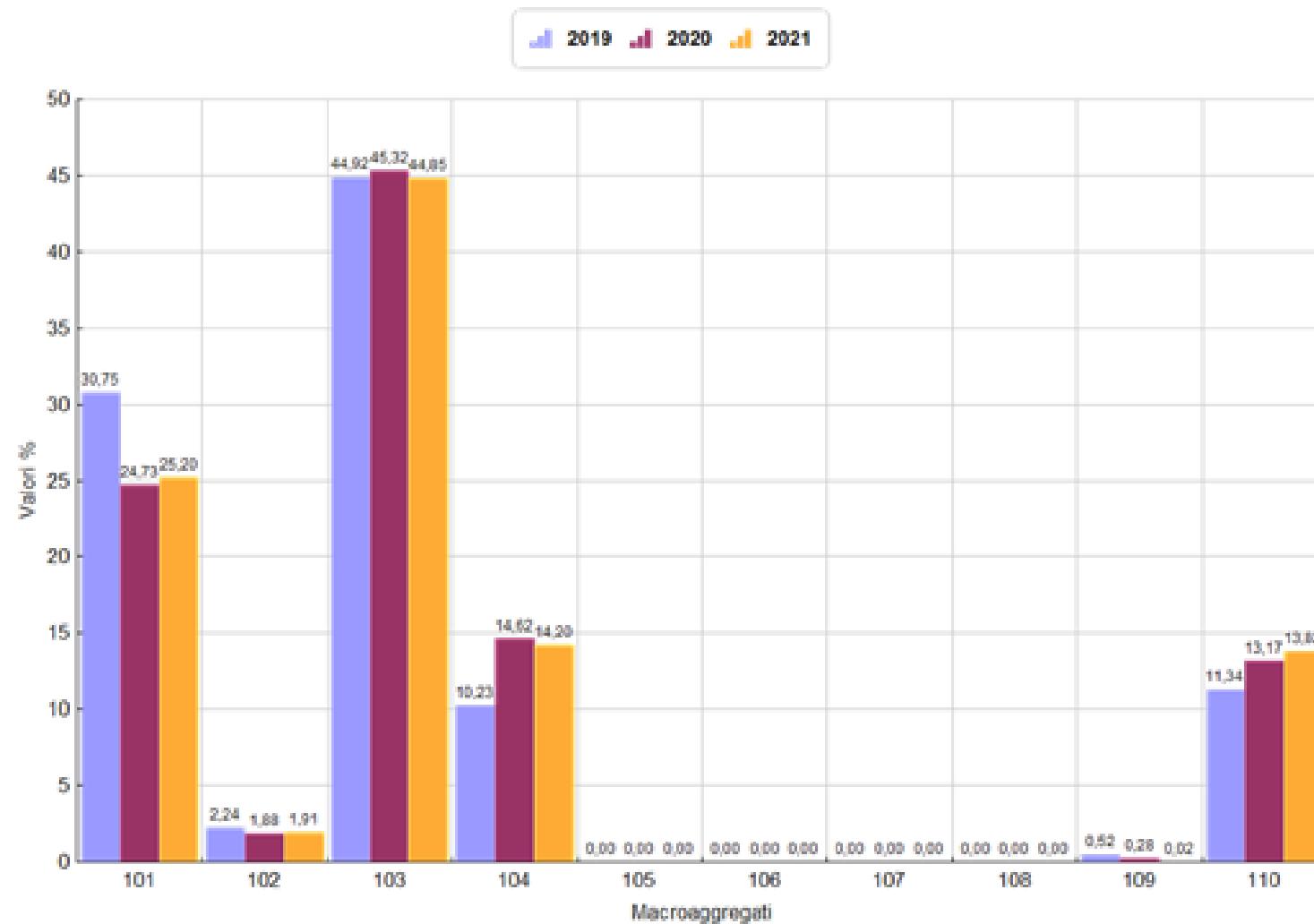
Le spese correnti, destinate all'erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale.

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 2021

Descrizione		2019	2020	2021
101	redditi da lavoro dipendente	606.943,19	494.089,34	529.524,64
102	imposte e tasse a carico ente	44.309,71	37.536,13	40.042,81
103	acquisto di beni e servizi	886.682,81	905.244,61	942.563,11
104	trasferimenti correnti	201.942,71	292.128,47	298.454,47
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	10.264,47	5.533,67	469,34
110	altre spese correnti	223.836,77	263.020,13	290.356,55
TOTALE		1.973.979,66	1.997.552,35	2.101.410,92

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anni 2019 - 2021



Andamento Spese Correnti per Macro aggregato - Anno 2021

MACROAGGREGATO		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	di cui Impegni FPV	Economie	di cui Economie da FPV
1	Redditi da lavoro dipendente	574.445,81	574.226,20	529.524,64	19.374,87	44.701,56	-536,96
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	47.050,00	47.220,00	40.042,81	0,00	7.177,19	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	1.108.385,94	1.240.323,29	942.563,11	22.318,05	297.760,18	-4.415,98
4	Trasferimenti correnti	324.530,00	378.654,32	298.454,47	0,00	80.199,85	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	11.500,00	11.500,00	469,34	0,00	11.030,66	0,00
10	Altre spese correnti	550.457,45	573.741,26	290.356,55	0,00	283.384,71	0,00
TOTALE		2.618.369,20	2.827.665,07	2.101.410,92	41.692,92	726.254,15	-4.952,94

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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	191.536,37	PR	98.017,12	R	-163,79	ECP	443.064,97	EP	93.355,46
		CP	1.604.003,83	PC	869.195,64	I	1.011.140,95			EC	141.945,31
		CS	1.772.120,20	TP	967.212,76	FPV	149.797,91			TR	235.300,77
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	10.923,63	PR	2.909,19	R	-14,44	ECP	16.046,88	EP	8.000,00
		CP	120.693,00	PC	67.538,19	I	102.446,12			EC	34.907,93
		CS	129.416,63	TP	70.447,38	FPV	2.200,00			TR	42.907,93
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	75.602,26	PR	75.304,72	R	0,00	ECP	46.046,94	EP	297,54
		CP	135.951,80	PC	60.838,42	I	89.904,86			EC	29.066,44
		CS	211.554,06	TP	136.143,14	FPV	0,00			TR	29.363,98
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	44.381,89	PR	28.217,66	R	0,00	ECP	10.941,90	EP	16.164,23
		CP	80.500,00	PC	34.800,00	I	69.558,10			EC	34.758,10
		CS	124.881,89	TP	63.017,66	FPV	0,00			TR	50.922,33
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	18.440,49	PR	18.440,49	R	0,00	ECP	61.151,56	EP	0,00
		CP	303.850,81	PC	125.392,99	I	233.650,45			EC	108.257,46
		CS	322.291,30	TP	143.833,48	FPV	9.048,80			TR	108.257,46
MISSIONE 7	Turismo	RS	22.288,00	PR	20.244,00	R	0,00	ECP	42.051,90	EP	2.044,00
		CP	111.000,00	PC	50.860,10	I	68.948,10			EC	18.088,00
		CS	133.288,00	TP	71.104,10	FPV	0,00			TR	20.132,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	691,28	PR	691,28	R	0,00	ECP	41.578,20	EP	0,00
		CP	47.096,72	PC	2.664,48	I	4.186,28			EC	1.521,80
		CS	47.788,00	TP	3.355,76	FPV	1.332,24			TR	1.521,80
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	250.876,28	PR	221.441,82	R	-22.975,23	ECP	387.651,19	EP	6.459,23
		CP	1.831.429,06	PC	722.107,81	I	1.048.881,52			EC	326.773,71
		CS	2.082.305,34	TP	943.549,63	FPV	394.896,35			TR	333.232,94

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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 CP CS	80.261,26 1.353.418,76 1.425.780,02	PR PC TP	68.036,66 502.281,36 570.318,02	R I FPV	-1.001,16 596.001,19 674.011,66	ECP	83.405,91	EP EC TR	11.223,44 93.719,83 104.943,27
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS CP CS	197,77 31.000,00 31.197,77	PR PC TP	197,77 21.463,51 21.661,28	R I FPV	0,00 24.216,54 0,00	ECP	6.783,46	EP EC TR	0,00 2.753,03 2.753,03
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS CP CS	344.076,68 2.067.738,08 2.411.814,76	PR PC TP	225.479,17 160.901,39 386.380,56	R I FPV	0,00 409.235,24 1.772,50	ECP	1.656.730,34	EP EC TR	118.597,51 248.333,85 366.931,36
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS CP CS	5.426,79 16.626,51 22.053,30	PR PC TP	5.426,79 0,00 5.426,79	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	16.626,51	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS CP CS	0,00 75.237,45 32.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	75.237,45	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS CP CS	0,00 22.475,58 22.475,58	PR PC TP	0,00 22.475,58 22.475,58	R I FPV	0,00 22.475,58 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS CP CS	0,00 603.000,00 603.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	603.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS CP CS	142.992,72 1.349.500,00 1.492.492,72	PR PC TP	72.444,21 382.008,48 454.452,69	R I FPV	0,00 455.318,63 0,00	ECP	894.181,37	EP EC TR	70.548,51 73.310,15 143.858,66

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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	1.187.695,42	PR	836.850,88	R	-24.154,62	ECP	4.384.498,58	EP	326.689,92
		CP	9.753.521,60	PC	3.022.527,95	I	4.135.963,56			EC	1.113.435,61
		CS	10.864.459,57	TP	3.859.378,83	FPV	1.233.059,46			TR	1.440.125,53
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.187.695,42	PR	836.850,88	R	-24.154,62	ECP	4.384.498,58	EP	326.689,92
		CP	9.753.521,60	PC	3.022.527,95	I	4.135.963,56			EC	1.113.435,61
		CS	10.864.459,57	TP	3.859.378,83	FPV	1.233.059,46			TR	1.440.125,53

ANALISI SPESE PER ACQUISTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER MISSIONI - ANNI 2020 - 2021

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	SCOSTAMENTO 2020 - 2021	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	210.319,92	211.478,47	1.158,55	0,55
3	Ordine pubblico e sicurezza	7.668,81	8.389,01	720,20	9,39
4	Istruzione e diritto allo studio	37.413,22	39.901,26	2.488,04	6,65
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.828,83	2.400,00	-2.428,83	-50,30
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.967,17	24.306,03	-11.661,14	-32,42
7	Turismo	33.506,30	4.948,10	-28.558,20	-85,23
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	691,28	1.521,80	830,52	120,14
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	412.344,68	454.885,57	42.540,89	10,32
10	Trasporti e diritto alla mobilità	156.072,91	186.773,33	30.700,42	19,67
11	Soccorso civile	5.831,49	6.216,54	385,05	6,60
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	600,00	1.743,00	1.143,00	190,50
Totale		905.244,61	942.563,11	37.318,50	4,12

ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2020 - 2021

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	SCOSTAMENTO 2020 - 2021	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	76.613,65	69.507,03	-7.106,62	-9,28
3	Ordine pubblico e sicurezza	17.717,35	5.490,61	-12.226,74	-69,01
4	Istruzione e diritto allo studio	24.374,78	23.052,21	-1.322,57	-5,43
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	44.724,89	67.158,10	22.433,21	50,16
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	15.100,00	19.000,00	3.900,00	25,83
7	Turismo	62.000,00	64.000,00	2.000,00	3,23
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	18.063,48	11.580,14	-6.483,34	-35,89
10	Trasporti e diritto alla mobilità	866,83	1.124,32	257,49	29,70
11	Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.667,49	27.542,06	4.874,57	21,50
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		292.128,47	298.454,47	6.326,00	2,17

ANALISI SPESE PER INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI PER MISSIONI - ANNI 2020 - 2021

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	SCOSTAMENTO 2020 - 2021	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
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALISI SPESE PER RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE PER MISSIONI - ANNI 2020 - 2021

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	SCOSTAMENTO 2020 - 2021	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	5.533,67	469,34	-5.064,33	-91,52
	Totale	5.533,67	469,34	-5.064,33	-91,52

ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI

ALTRE SPESE CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2020 - 2021

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	SCOSTAMENTO 2020 - 2021	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	257.566,13	285.166,55	27.600,42	10,72
3	Ordine pubblico e sicurezza	415,00	395,00	-20,00	-4,82
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	5.039,00	4.795,00	-244,00	-4,84
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		263.020,13	290.356,55	27.336,42	10,39

ELENCO SPESE DI RAPPRESENANZA



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA - COMUN DE CIAMPEDEL
PROVINCIA DI TRENTO - PROVINZIA DE TRENT - C.A.P. 38031 - Strada Dolomites, 44

e-mail comune@pec.comune.campitellodifassa.tn.it
Tel. 0462-750330 Fax. 0462-750437

www.comune.campitellodifassa.tn.it
Cod. Fisc. 82000230225 - P.Iva 00490870227



ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2021

OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE NELLA QUALE LA SPESA È STATA SOSTENUTA	IMPORTO DELLA SPESA
Acquisto "Pigotte" da donare a neonati	Nascita bambini residenti nel Comune	€ 279,00
Pranzo per i volontari	Sistemazione strada Val Duron	€ 210,00
Acquisto generi alimentari per i volontari intervenuti all'evento	Giornata ecologica 2021	€ 22,87
Fiori per ornamento paese e monumento caduti	Festa patronale e Ricordo Caduti guerre	406,04
Generi alimentari	Rinfresco per dipendenti Natale 2021	87,31
Cesti regalo con riconoscimento ai dipendenti	Rinfresco per dipendenti Natale 2021	307,37
Biglietti auguri istituzionali	Festività natalizie 2021	€ 81,13
TOTALE		€ 1.393,72

Il Segretario Comunale
f.to dott. Graziano Sensato

Il Resp. Ufficio Ragioneria
f.to dott.ssa Simona Quacquarini

INCARICHI AFFIDATI (Spese impegnate nel 2021)

Descrizione dell'incarico	Importo della spesa (Euro) impegnata
Parte corrente	
Patrocinio legale per causa promossa da AOK Baden Wurttemberg presso il Tribunale di Trento per il risarcimento danni derivanti da infortunio di un assistito.	0,00 perché a carico Itas Mutua Assicurazioni
Incarico per la redazione del nuovo Piano di recupero del Patrimonio Edilizio Montano (PEM) previsto dall'art. 104 della L.P. 15/2015 come variante sostanziale al Piano Regolatore Generale di Campitello di Fassa	7.137,00
Patrocinio legale nel giudizio avanti al T.R.G.A. di Trento relativo al ricorso contro il Sindaco del Comune di Campitello di Fassa e la Provincia Autonoma di Trento per l'annullamento dell'ingiunzione di rimessa in pristino n. 17/2021 dd. 24.05.2021.	4.669,18
Affido incarico per la predisposizione dello studio di compatibilità necessario all'approvazione delle varianti V41 e V33 nell'ambito della variante n. 2/2019 al PRG del Comune di Campitello di Fassa	1.866,60
Parere legale in merito a procedimento relativo alle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo presso la p.m. 27 p.ed. 457 c.c. Campitello	765,00
affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento del "Servizio privacy"	2.318,00
I seguenti incarichi sono obbligatori per legge	
incarico per redazione dell'attestato di prestazione energetica relativo al progetto di adeguamento tecnico della caserma dei Vigili del Fuoco di Campitello di Fassa, identificata dalla P.ed.516	1.102,40
predisposizione del documento di valutazione dei rischi in ambito di utilizzazioni forestali per i lotti di legname individuati dai progetti di taglio n. 1/2021 – 2/2021	570,96
Incarico medico competente del lavoro	730,00
Incarichi inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro (Responsabile servizio prevenzione e protezione)	994,30

Incarico revisore dei conti.	4.351,09
Incarico all'Agenzia delle Entrate per perizia di stima sanzione illecito edilizio	1.057,50
Incarico all'Agenzia delle Entrate per perizia di stima sanzione illecito edilizio	719,10
Parte straordinaria	
Adeguamento Prg	2664,48

ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono rappresentano il programma svolto dall'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 2021 e negli anni precedenti, finanziati da fpv.

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

€1.556.758,43 rappresenta il totale delle spese straordinarie esigibili nel 2021

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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	191.536,37	PR	98.017,12	R	-163,79	ECP	443.064,97	EP	93.355,46
		CP	1.604.003,83	PC	869.195,64	I	1.011.140,95			EC	141.945,31
		CS	1.772.120,20	TP	967.212,76	FPV	149.797,91			TR	235.300,77
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	10.923,63	PR	2.909,19	R	-14,44	ECP	16.046,88	EP	8.000,00
		CP	120.693,00	PC	67.538,19	I	102.446,12			EC	34.907,93
		CS	129.416,63	TP	70.447,38	FPV	2.200,00			TR	42.907,93
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	75.602,26	PR	75.304,72	R	0,00	ECP	46.046,94	EP	297,54
		CP	135.951,80	PC	60.838,42	I	89.904,86			EC	29.066,44
		CS	211.554,06	TP	136.143,14	FPV	0,00			TR	29.363,98
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	44.381,89	PR	28.217,66	R	0,00	ECP	10.941,90	EP	16.164,23
		CP	80.500,00	PC	34.800,00	I	69.558,10			EC	34.758,10
		CS	124.881,89	TP	63.017,66	FPV	0,00			TR	50.922,33
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	18.440,49	PR	18.440,49	R	0,00	ECP	61.151,56	EP	0,00
		CP	303.850,81	PC	125.392,99	I	233.650,45			EC	108.257,46
		CS	322.291,30	TP	143.833,48	FPV	9.048,80			TR	108.257,46
MISSIONE 7	Turismo	RS	22.288,00	PR	20.244,00	R	0,00	ECP	42.051,90	EP	2.044,00
		CP	111.000,00	PC	50.860,10	I	68.948,10			EC	18.088,00
		CS	133.288,00	TP	71.104,10	FPV	0,00			TR	20.132,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	691,28	PR	691,28	R	0,00	ECP	41.578,20	EP	0,00
		CP	47.096,72	PC	2.664,48	I	4.186,28			EC	1.521,80
		CS	47.788,00	TP	3.355,76	FPV	1.332,24			TR	1.521,80
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	250.876,28	PR	221.441,82	R	-22.975,23	ECP	387.651,19	EP	6.459,23
		CP	1.831.429,06	PC	722.107,81	I	1.048.881,52			EC	326.773,71
		CS	2.082.305,34	TP	943.549,63	FPV	394.896,35			TR	333.232,94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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 RESIDU PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS CP CS	48.844,98 957.251,57 1.006.096,55	PR PC TP	37.914,41 213.302,40 251.216,81	R I FP V	0,00 264.384,50 666.411,66	ECP	26.455,41	EP EC TR	10.930,57 51.082,10 62.012,67
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS CP CS	0,00 8.000,00 8.000,00	PR PC TP	0,00 8.000,00 8.000,00	R I FP V	0,00 8.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS CP CS	331.501,37 2.026.138,08 2.357.639,45	PR PC TP	212.903,86 143.238,74 356.142,60	R I FP V	0,00 379.950,18 1.772,50	ECP	1.644.415,40	EP EC TR	118.597,51 236.711,44 355.308,95
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FP V	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS CP CS	5.426,79 16.626,51 22.053,30	PR PC TP	5.426,79 0,00 5.426,79	R I FP V	0,00 0,00 0,00	ECP	16.626,51	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	RS CP CS	565.020,86 4.950.880,95 5.515.901,81	PR PC TP	348.736,01 1.061.062,98 1.409.798,99	R I FP V	0,00 1.556.758,43 1.171.604,94	ECP	2.222.517,58	EP EC TR	216.284,85 495.695,45 711.980,30

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2021 SUDDIVISE PER CAPITOLO IN C/CAPITALE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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. 21280.551 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.01.06.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - SEGRETERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	270,50	EP	0,00
		CP	12.806,00	PC	2.806,00	I	12.535,50			EC	9.729,50
		CS	12.806,00	TP	2.806,00	FPV	0,00			TR	9.729,50
	Cap. 21503.502 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-98.143,39	EP	0,00
		CP	4.456,61	PC	4.456,61	I	4.456,61			EC	0,00
		CS	102.600,00	TP	4.456,61	FPV	98.143,39			TR	0,00
	Cap. 21506.502 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI	RS	3.028,55	PR	3.028,55	R	0,00	ECP	9.693,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	5.307,00	I	5.307,00			EC	0,00
		CS	18.028,55	TP	8.335,55	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 21580.504 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.04.002 ACQUISTO N. 2 GENERATORI DI CORRENTE PER EDIFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.231,10	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	16.768,90			EC	16.768,90
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	16.768,90
	Cap. 21581.553 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.05.999 ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER RIFUGIO ALPINO DI PROPRIETA' COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	732,00	EP	0,00
		CP	14.480,00	PC	0,00	I	13.748,00			EC	13.748,00
		CS	14.480,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	13.748,00
	Cap. 21586.561 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.03.05.001 REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO- PASTORALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.944,66	EP	0,00
		CP	8.094,97	PC	4.150,31	I	4.150,31			EC	0,00
		CS	8.094,97	TP	4.150,31	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 21590.501 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 RESTAURO EDIFICIO AGNELLO - PROGETTAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	110.000,00	EP	0,00
		CP	110.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	110.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 26281.501 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.04.001 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E ARREDI PER EDIFICIO AGNELLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	244,00	EP	0,00
		CP	7.564,00	PC	0,00	I	7.320,00			EC	7.320,00
		CS	7.564,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.320,00
	Cap. 21680.551 Cod. 01.06.2 Pdc U.2.02.01.06.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE- STRUMENTAZIONE VARIA E MOBILI UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.361,60	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	4.575,00	I	10.638,40			EC	6.063,40
		CS	15.000,00	TP	4.575,00	FPV	0,00			TR	6.063,40

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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. 21780.551 Cod. 01.08.2 Pdc U.2.02.01.06.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO ANAGRAFE	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. 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 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 29.629,99 0,00	ECP	370,01	EP EC TR	0,00 29.629,99 29.629,99
	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	34.817,64 35.000,00 69.817,64	PR PC TP	34.817,64 1.611,99 36.429,63	R I FPV	0,00 1.611,99 0,00	ECP	33.388,01	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 24380.553 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.03.999 ACQUISTO ATTREZZATURA E MOBILI PER SCUOLA MEDIA	RS CP CS	5.414,36 25.651,80 31.066,16	PR PC TP	5.414,36 25.339,40 30.753,76	R I FPV	0,00 25.339,40 0,00	ECP	312,40	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	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 92.252,01 101.300,81	PR PC TP	0,00 88.854,72 88.854,72	R I FPV	0,00 88.854,72 9.048,80	ECP	-5.651,51	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 26208.503 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016 REALIZZAZIONE SKATEPARK	RS CP CS	0,00 50.000,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50.000,00	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 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 25.010,00 25.010,00	R I FPV	0,00 25.010,00 0,00	ECP	4.990,00	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 35.000,00 35.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	35.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29101.561 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.03.05.001 AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO AL PRG	RS CP CS	0,00 2.664,48 3.996,72	PR PC TP	0,00 2.664,48 2.664,48	R I FPV	0,00 2.664,48 1.332,24	ECP	-1.332,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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. 29186.550 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.03.05.001 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00		40.000,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 29101.565 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.03.05.001 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	0,00	I	0,00		36.000,00	EC	0,00
		CS	36.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 29601.501 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE FOSSEL - PECEL - STRENTURES	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	199.460,19	PC	198.837,99	I	199.460,19		-88.917,16	EC	622,20
		CS	288.377,35	TP	198.837,99	FPV	88.917,16			TR	622,20
	Cap. 29603.502 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.99.999 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE ETC.	RS	2.870,00	PR	2.585,00	R	0,00	ECP		EP	285,00
		CP	15.000,00	PC	15.000,00	I	15.000,00		0,00	EC	0,00
		CS	17.870,00	TP	17.585,00	FPV	0,00			TR	285,00
	Cap. 29603.503 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
	LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA VARI	CP	20.000,00	PC	19.999,27	I	19.999,27		0,73	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	19.999,27	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 29603.505 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.04.002 RICONVERSIONE COLONNINE E-BIKE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	2.200,00	I	2.200,00		0,00	EC	0,00
		CS	2.200,00	TP	2.200,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 29606.502 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.013 LAVORI SOMMA URGENZA VARI - strada Val Duron loc. COSTA CIAVAL - L.P. N. 9/2011	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	17.757,94	I	19.644,94		355,06	EC	1.887,00
		CS	20.000,00	TP	17.757,94	FPV	0,00			TR	1.887,00
	Cap. 29608.501 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.013 LAVORI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	90.720,00	PC	67.789,77	I	81.289,77		-29.849,77	EC	13.500,00
		CS	130.000,00	TP	67.789,77	FPV	39.280,00			TR	13.500,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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. 29609.501 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.013 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE BOREST - VAL	RS CP CS	0,00 59.300,00 59.300,00	PR PC TP	0,00 58.151,10 58.151,10	R I FPV	0,00 58.151,10 0,00	ECP 	1.148,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29610.502 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.02.01.999 LAVORI DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA- REALIZZAZIONE PARAMASSI	RS CP CS	0,00 7.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 8.000,00	ECP 	-1.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29611.502 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIAMPIE'	RS CP CS	44.726,23 79.790,12 148.516,35	PR PC TP	38.552,00 2.451,47 41.003,47	R I FPV	0,00 30.999,47 24.000,00	ECP 	24.790,65	EP EC TR	6.174,23 28.548,00 34.722,23
	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 64.152,85 64.152,85	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 	64.152,85	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29402.501 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010 COMPLETAMENTO NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO DURON	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
	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	2.487,58 66.300,98 68.788,56	PR PC TP	2.487,58 46.313,19 48.800,77	R I FPV	0,00 46.313,19 0,00	ECP 	19.987,79	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29405.505 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 12.688,00 12.688,00	R I FPV	0,00 12.688,00 0,00	ECP 	2.312,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29409.502 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETE FOGNARIE	RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 27.526,38 27.526,38	R I FPV	0,00 28.246,18 0,00	ECP 	1.753,82	EP EC TR	0,00 719,80 719,80
	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 2.303,48 0,00	ECP 	2.696,52	EP EC TR	0,00 2.303,48 2.303,48

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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. 29608.503 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010 REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI STR. LA CIUCIAA - codifica corretta	RS CP CS	0,00 90.000,00 90.000,00	PR PC TP	0,00 63.031,22 63.031,22	R I FPV	0,00 63.613,16 0,00	ECP	26.386,84	EP EC TR	0,00 581,94 581,94
	Cap. 28105.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI VARIE	RS CP CS	33.949,63 43.293,09 122.789,74	PR PC TP	33.949,63 35.583,52 69.533,15	R I FPV	0,00 41.439,52 45.547,02	ECP	-43.693,45	EP EC TR	0,00 5.856,00 5.856,00
	Cap. 28105.503 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 RIFACIMENTO PONTE POZATES	RS CP CS	10.930,57 10.469,10 291.147,23	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.469,10 269.747,56	ECP	-269.747,56	EP EC TR	10.930,57 10.469,10 21.399,67
	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 25.030,38 107.159,18	PR PC TP	2.159,18 1.060,38 3.219,56	R I FPV	0,00 25.030,38 79.969,62	ECP	-79.969,62	EP EC TR	0,00 23.970,00 23.970,00
	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 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 7.893,40 7.893,40	R I FPV	0,00 7.893,40 0,00	ECP	2.106,60	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 6.665,40 6.665,40	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	6.665,40	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	1.805,60 75.000,00 148.424,00	PR PC TP	1.805,60 71.916,51 73.722,11	R I FPV	0,00 71.916,51 71.618,40	ECP	-68.534,91	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 28180.552 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.04.001 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE E MACCHINE PER OPERAI COMUNALI - PALA GOMMATA	RS CP CS	0,00 32.685,94 162.215,00	PR PC TP	0,00 32.212,32 32.212,32	R I FPV	0,00 32.212,32 129.529,06	ECP	-129.055,44	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 12.000,00 12.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.787,00 0,00	ECP	1.213,00	EP EC TR	0,00 10.787,00 10.787,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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. 28203.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP CS	0,00 75.696,00 145.696,00	PR PC TP	0,00 64.636,27 64.636,27	R I FPV	0,00 64.636,27 70.000,00	ECP	-58.940,27	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 30502.501 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO -	RS CP CS	322.974,32 1.687.686,45 2.010.660,77	PR PC TP	212.903,86 0,00 212.903,86	R I FPV	0,00 227.959,02 0,00	ECP	1.459.727,43	EP EC TR	110.070,46 227.959,02 338.029,48
	Cap. 30505.504 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE-	RS CP CS	0,00 150.000,00 150.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	150.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 30505.505 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE - OPERE DI COMPLETAMENTO TOMBE DI FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 165.250,00 165.250,00	PR PC TP	0,00 140.250,00 140.250,00	R I FPV	0,00 140.250,00 0,00	ECP	25.000,00	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	5.426,79 16.626,51 22.053,30	PR PC TP	5.426,79 0,00 5.426,79	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	16.626,51	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS CP CS	470.590,45 3.673.296,88 5.079.020,58	PR PC TP	343.130,19 1.050.074,24 1.393.204,43	R I FPV	0,00 1.460.537,57 935.133,25	ECP	1.277.626,06	EP EC TR	127.460,26 410.463,33 537.923,59

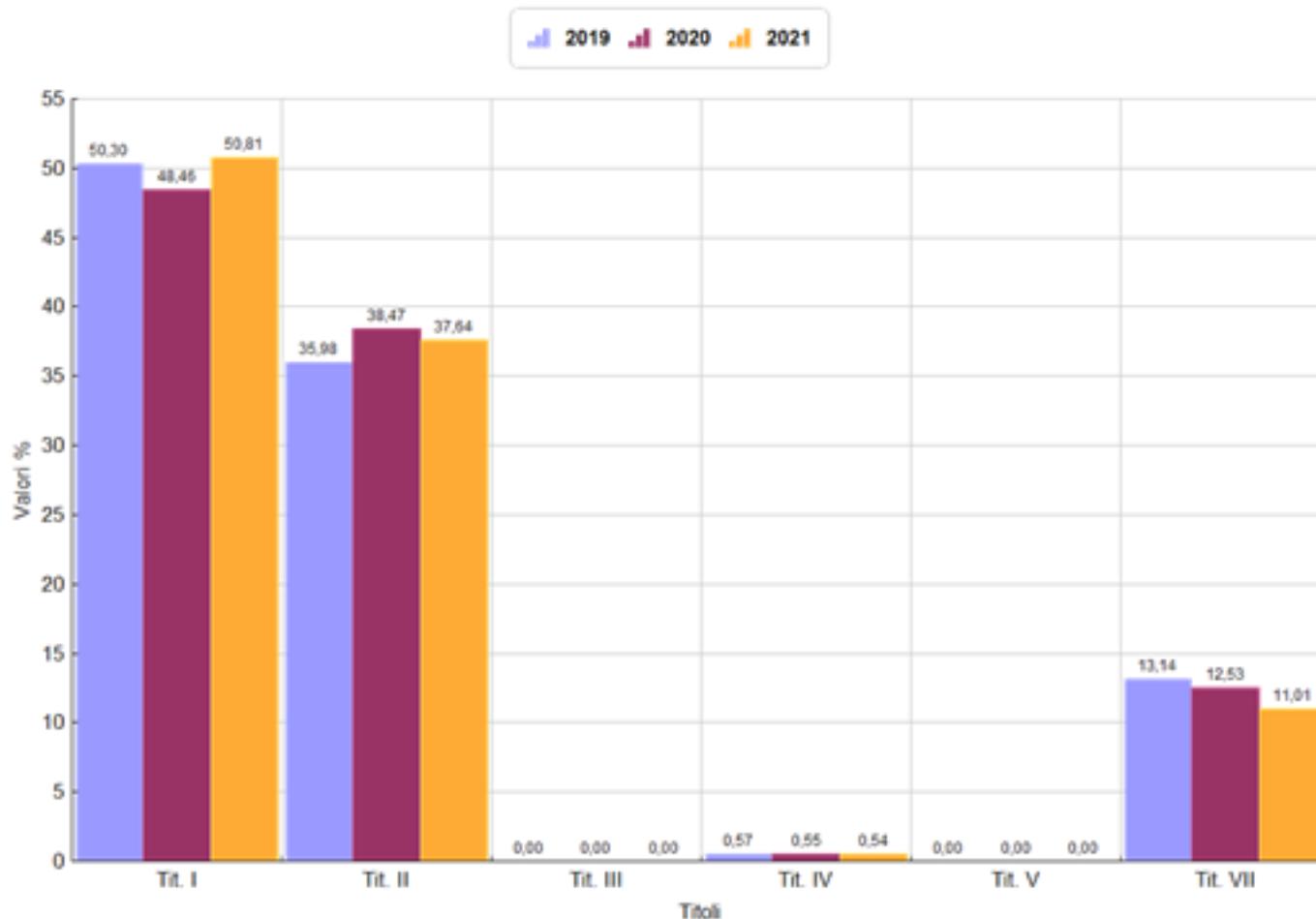
Per analitica vedi tabella opere pubbliche -avanzo libero -

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

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2021

Descrizione	2019	%	2020	%	2021	%
Titolo I - Spese correnti	1.973.979,66	50,30	1.997.552,35	48,46	2.101.410,92	50,81
Titolo II - Spese in c/capitale	1.412.019,01	35,98	1.585.638,44	38,47	1.556.758,43	37,64
Titolo III - Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti	22.475,58	0,57	22.475,58	0,55	22.475,58	0,54
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	515.824,44	13,14	516.329,78	12,53	455.318,63	11,01
TOTALE	3.924.298,69		4.121.996,15		4.135.963,56	100,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total spese	3.924.298,69	100,00	4.121.996,15	100,00	4.135.963,56	100,00

Spese per Titolo Anni 2019 - 2021



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 2021.

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

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

000000000000		
M00100000000	Servizi istituzionali e generali e di gestione	
	M001P0010000	Organi istituzionali
	M001P0020000	Segreteria generale
	M001P0030000	Gestione economica, finanziaria, programmazione e prowedorato
	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
M01600000000	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
	M016P0010000	<i>Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare</i>
	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
	M015P0030000	Sostegno all'occupazione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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	191.536,37	PR	98.017,12	R	-163,79	ECP	443.064,97	EP	93.355,46
		CP	1.604.003,83	PC	869.195,64	I	1.011.140,95			EC	141.945,31
		CS	1.772.120,20	TP	967.212,76	FPV	149.797,91			TR	235.300,77
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	10.923,63	PR	2.909,19	R	-14,44	ECP	16.046,88	EP	8.000,00
		CP	120.693,00	PC	67.538,19	I	102.446,12			EC	34.907,93
		CS	129.416,63	TP	70.447,38	FPV	2.200,00			TR	42.907,93
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	75.602,26	PR	75.304,72	R	0,00	ECP	46.046,94	EP	297,54
		CP	135.951,80	PC	60.838,42	I	89.904,86			EC	29.066,44
		CS	211.554,06	TP	136.143,14	FPV	0,00			TR	29.363,98
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	44.381,89	PR	28.217,66	R	0,00	ECP	10.941,90	EP	16.164,23
		CP	80.500,00	PC	34.800,00	I	69.558,10			EC	34.758,10
		CS	124.881,89	TP	63.017,66	FPV	0,00			TR	50.922,33
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	18.440,49	PR	18.440,49	R	0,00	ECP	61.151,56	EP	0,00
		CP	303.850,81	PC	125.392,99	I	233.650,45			EC	108.257,46
		CS	322.291,30	TP	143.833,48	FPV	9.048,80			TR	108.257,46
MISSIONE 7	Turismo	RS	22.288,00	PR	20.244,00	R	0,00	ECP	42.051,90	EP	2.044,00
		CP	111.000,00	PC	50.860,10	I	68.948,10			EC	18.088,00
		CS	133.288,00	TP	71.104,10	FPV	0,00			TR	20.132,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	691,28	PR	691,28	R	0,00	ECP	41.578,20	EP	0,00
		CP	47.096,72	PC	2.664,48	I	4.186,28			EC	1.521,80
		CS	47.788,00	TP	3.355,76	FPV	1.332,24			TR	1.521,80
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	250.876,28	PR	221.441,82	R	-22.975,23	ECP	387.651,19	EP	6.459,23
		CP	1.831.429,06	PC	722.107,81	I	1.048.881,52			EC	326.773,71
		CS	2.082.305,34	TP	943.549,63	FPV	394.896,35			TR	333.232,94

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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	80.261,26	PR	68.036,66	R	-1.001,16	ECP	83.405,91	EP	11.223,44
		CP	1.353.418,76	PC	502.281,36	I	596.001,19			EC	93.719,83
		CS	1.425.780,02	TP	570.318,02	FPV	674.011,66			TR	104.943,27
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	197,77	PR	197,77	R	0,00	ECP	6.783,46	EP	0,00
		CP	31.000,00	PC	21.463,51	I	24.216,54			EC	2.753,03
		CS	31.197,77	TP	21.661,28	FPV	0,00			TR	2.753,03
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	344.076,68	PR	225.479,17	R	0,00	ECP	1.656.730,34	EP	118.597,51
		CP	2.067.738,08	PC	160.901,39	I	409.235,24			EC	248.333,85
		CS	2.411.814,76	TP	386.380,56	FPV	1.772,50			TR	366.931,36
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	5.426,79	PR	5.426,79	R	0,00	ECP	16.626,51	EP	0,00
		CP	16.626,51	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	22.053,30	TP	5.426,79	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	75.237,45	EP	0,00
		CP	75.237,45	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	32.000,00	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	603.000,00	EP	0,00
		CP	603.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	603.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	142.992,72	PR	72.444,21	R	0,00		EP	70.548,51	
		CP	1.349.500,00	PC	382.008,48	I	455.318,63	ECP	894.181,37	EC	73.310,15
		CS	1.492.492,72	TP	454.452,69	FPV	0,00		TR	143.858,66	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2021 (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	1.187.695,42	PR	836.850,88	R	-24.154,62	ECP	4.384.498,58	EP	326.689,92
		CP	9.753.521,60	PC	3.022.527,95	I	4.135.963,56			EC	1.113.435,61
		CS	10.864.459,57	TP	3.859.378,83	FPV	1.233.059,46			TR	1.440.125,53
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.187.695,42	PR	836.850,88	R	-24.154,62	ECP	4.384.498,58	EP	326.689,92
		CP	9.753.521,60	PC	3.022.527,95	I	4.135.963,56			EC	1.113.435,61
		CS	10.864.459,57	TP	3.859.378,83	FPV	1.233.059,46			TR	1.440.125,53

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 2021 - 2023		

U S C I T A								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
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	372.042,20	344.186,81	27.855,39	92,51	5.740,02	338.446,79	98,33
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.420,00	25.408,03	4.011,97	86,36	99,09	25.308,94	99,61
3	Acquisto di beni e servizi	303.962,85	211.478,47	92.484,38	69,57	30.896,73	168.667,48	79,76
4	Trasferimenti correnti	93.230,00	69.507,03	29.095,98	68,79	27.806,72	39.137,31	61,02
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	11.500,00	469,34	11.030,66	4,08	0,00	469,34	100,00
10	Altre spese correnti	481.303,81	285.166,55	197.757,26	58,91	9.295,69	275.870,86	97,29
TOTALE TITOLO 1		1.293.458,86	929.223,22	364.235,64	71,84	73.838,25	847.900,72	91,25
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	212.401,58	74.924,72	137.476,86	35,28	33.078,90	21.294,92	28,42
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	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
5	Altre spese in conto capitale	98.143,39	0,00	98.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		310.544,97	74.924,72	235.620,25	24,13	33.078,90	21.294,92	28,42
TOTALE USCITA		1.604.003,83	1.011.140,95	599.855,89	62,60	106.917,15	869.195,64	86,56

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
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	1	1	40.000,00	40.000,00	37.332,00	37.332,00
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON TITOLARI DI INDENNITA' CARICA	1	1	4.000,00	4.000,00	2.560,00	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 ISTITUZ	1	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	2.000,00	2.000,00	1.393,72	917,91
COMPENSO AL REVISORI DEI CONTI -	1	1	4.500,00	4.500,00	4.351,09	4.351,09
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
ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	1	1	10.000,00	10.000,00	8.365,52	8.365,52

I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	3.600,00	3.600,00	3.299,08	3.299,08
SPESE REFERENDUM - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	1.000,00	1.000,00	950,50	950,50
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	62.000,00	62.400,00	59.548,07	59.548,07
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - EX INADEL	1	1	2.900,00	2.100,39	1.711,44	1.711,44
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	19.000,00	16.000,00	15.215,36	15.215,36
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE , PERSONALE	1	1	2.300,00	2.300,00	2.248,90	2.248,90
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SOLIDARIETA'	1	1	200,00	200,00	139,05	139,05
FONDO PRODUTT INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZI	1	1	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	700,00	700,00	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTT INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI	1	1	1.000,00	1.000,00	144,37	20,25
ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	900,00	900,00	512,60	395,40
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.200,00	1.200,00	814,69	538,20
ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	10.000,00	10.000,00	6.958,48	6.958,48
SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	1	1	10.000,00	10.000,00	7.437,51	6.651,61
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	800,00	800,00	40,00	40,00
ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	2.500,00	2.500,00	2.152,10	2.121,60
SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
INCARICHI LEGALI PER LITI E PER ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	1	1	55.537,75	23.920,23	15.082,75	15.082,75

CONSULENZE LEGALI E COLLABORAZIONI PROFE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	8.500,00	8.500,00	2.318,00	1.159,00
INCARICHI PER SUPPLENZA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.000,00	600,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI PER LITI E PER ATTI A -DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	1	1	0,00	31.617,52	0,00	0,00
MANUTENZIONI HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	400,00	400,00	400,00	130,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	3.000,00	9.000,00	4.849,48	3.571,91
UTENZE E CANONI E.P. E TIA PER EDIFICIO MUNICIPIO	1	1	1.800,00	1.800,00	853,92	853,92
SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.000,00	1.000,00	563,45	465,05
QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	2.500,00	2.500,00	1.634,80	1.578,26
CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	4.600,00	4.600,00	4.254,00	4.254,00
CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI ANNUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.000,00	1.000,00	878,40	878,40
ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	0,00	20.000,00	17.550,00	17.550,00

ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - SCI CLUB	1	1	0,00	8.000,00	5.373,01	2.810,01
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATT. ECONOMICHE, ARTIGIANI, COMM.LI 2020-2022 - DPCM 24 settembre 2020	1	1	35.030,00	35.030,00	21.018,42	0,00
I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	5.200,00	5.390,00	5.388,31	5.388,31
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE , PERSONALE	1	1	200,00	200,00	61,75	55,58
SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.000,00	810,00	248,00	168,00
MARCHE DA BOLLO E ALTRI VALORI BOLLATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	500,00	500,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	1	1	61.000,00	57.800,00	56.630,31	56.630,31
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ex INADEL	1	1	3.000,00	2.000,00	1.620,97	1.620,97
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, INAIL	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ex CPDEL	1	1	17.900,00	14.400,00	14.388,38	14.388,38

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1	1	1.000,00	1.000,00	950,71	950,71
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE SOLIARIETA'	1	1	180,00	180,00	69,70	69,70
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI - NON DI RUOLO	1	1	986,40	986,40	983,70	983,70
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1	1	986,40	986,40	983,70	983,70
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVED	1	1	120,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PR	1	1	700,00	700,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	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
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVED	1	1	120,00	120,00	0,00	0,00

ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1	1	600,00	600,00	525,70	525,70
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1	1	2.000,00	2.000,00	1.303,41	1.303,41
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	1	1	10.000,00	10.000,00	5.362,50	5.354,05
SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	7.000,00	7.000,00	3.403,42	2.582,13
SERVIZI FINANZIARI DIVERSI - GESTIONE ECONOMICA, GESTIONE CONTABILITA' IVA	1	1	2.800,00	2.800,00	2.347,28	0,00
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1	1	1.500,00	1.500,00	187,00	187,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO RAGIONERIA	1	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI HARDWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	500,00	500,00	250,00	0,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	5.000,00	8.000,00	4.590,86	4.590,86
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	1	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	5.000,00	5.093,00	5.091,99	5.091,99
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R.	1	1	400,00	307,00	72,41	65,17

STIPENDIO DIPENDENTE NON DI RUOLO UFFICIO ENTRATE TRIBUTI	1	1	27.000,00	27.000,00	26.155,44	26.155,44
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA EX CPDEL DIPENDENTI NON DI RUOLO	1	1	8.000,00	7.000,00	6.837,64	6.837,64
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, EX INADEL	1	1	700,00	820,00	724,61	724,61
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, INAIL	1	1	250,00	250,00	250,00	250,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA EX CPDEL	1	1	600,00	600,00	63,96	63,96
PRODUTTIVITA' E MILIORAMENTI SERVIZI UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE - DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	986,40	986,40	983,70	983,70
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	250,00	250,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' E MILIORAMENTI SERVIZI UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE - DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC	1	1	500,00	500,00	472,63	19,52
SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - TARIFFAZIONE E FORMAZIONE	1	1	2.000,00	2.000,00	1.115,25	963,45

SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI + AGGIO MULTE STRADALI	1	1	1.000,00	1.000,00	93,83	93,83
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1	1	250,00	250,00	0,00	0,00
COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE I.C.I. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	1	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	500,00	500,00	0,00	0,00
SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI UFFICIO TRIBUTI	1	1	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO ENTRATE E TRIBUTI - CONVENZIONE CON COMUNI	1	1	12.000,00	15.000,00	14.198,40	11.766,64
SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	2.300,00	2.400,00	2.306,62	2.306,62
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	300,00	200,00	3,54	3,19
RESTITUZIONE CONTR PROVINCIALI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - FONDO SOLIDARIETA' IMU- TARES - IMIS INTROITI	1	1	182.000,00	161.369,29	161.369,29	161.369,29
RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - IMUP - IMIS - SPESA UNA TANTUM	1	1	10.000,00	10.000,00	469,34	469,34

ACQUISTO LEGNAME PER CENSITI E ANZIANI	1	1	18.000,00	21.657,30	17.952,00	17.952,00
ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	4.000,00	342,70	342,70	342,70
ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	31.000,00	31.000,00	29.030,00	29.030,00
SERVIZI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	2.500,00	2.500,00	1.403,00	1.403,00
MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	1	1	15.000,00	15.000,00	14.438,08	13.139,27
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - UFFICI COMUNALI	1	1	2.500,00	2.500,00	2.190,83	2.190,83
MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	5.000,00	5.000,00	2.119,10	1.113,81
GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	4.800,00	4.000,00	3.641,28	2.035,53
ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	9.000,00	9.000,00	7.409,98	5.572,04
SPESE PER PRODUZIONE - MISURAZIONE CENTRALINA E VARIE ENERGIA ELETTRICA	1	1	2.000,00	17.000,00	15.719,00	918,98
VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	1	1	200.000,00	200.000,00	78.492,76	69.197,07
TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	400,00	400,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1	1	30.000,00	29.000,00	27.677,85	27.677,85

STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	1	1	15.000,00	16.809,69	15.904,02	15.904,02
ONERI PRERVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI UFFICIO TECNICO EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	3.900,00	4.750,00	4.680,71	4.680,71
ONERI PRERVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI UFFICIO TECNICO EX INADEL	1	1	1.700,00	1.200,00	797,08	797,08
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO INAIL	1	1	400,00	400,00	400,00	400,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO EX CPDEL	1	1	9.000,00	7.000,00	6.715,31	6.715,31
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO SOLIDARIETA'	1	1	100,00	100,00	12,80	12,80

FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO TECNICO DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	829,00	829,00	828,23	828,23
INDENNITA' AREA DIRETTIVA DIPENDENTE NON DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	1	1	3.164,63	4.204,94	4.204,94	4.204,94
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	1	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONE E D.L. - PERSONALE INTERNO UFFICIO TECNICO - ART. 119 CCPL 02-05	1	1	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO TECNICO DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	500,00	500,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO TECNICO	1	1	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - UFFICIO TECNICO	1	1	400,00	400,00	400,00	400,00
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	1	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1	1	400,00	400,00	200,00	200,00
PUBBLICAZIONI GARE E VARIE - BUR ECC... LAVORI E REGOLAMENTI UFFICIO TECNICO	1	1	900,00	900,00	512,40	512,40

CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO COMUNALE	1	1	26.539,62	14.242,62	13.583,57	13.583,57
SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E PROGETTAZIONI - UFFICIO TECNICO	1	1	5.000,00	10.000,00	3.460,84	3.310,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO COMUNALE	1	1	0,00	12.297,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	1	1	500,00	5.500,00	5.252,00	0,00
TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TELEMATICI STIC - UFFICIO TECNICO COMUNALE	1	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1	1	5.000,00	5.000,00	4.132,15	4.132,15
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO TECNICO COMUNALE	1	1	400,00	400,00	22,84	20,56
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	1	1	30.000,00	26.377,50	25.494,51	25.494,51
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ EX INADEL	1	1	1.500,00	1.500,00	812,57	812,57
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ INAIL	1	1	250,00	250,00	250,00	250,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ EX CPDEL	1	1	9.000,00	7.620,00	7.616,22	7.616,22

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	1	1	1.100,00	1.100,00	1.009,46	1.009,46
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV SOLIDARIETA'	1	1	100,00	100,00	71,74	71,74
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	865,00	865,00	861,35	861,35
INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	2.800,00	2.800,00	2.733,21	2.733,21
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STAT	1	1	290,00	292,50	292,50	292,50
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	1	1	400,00	400,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	1	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STAT	1	1	300,00	300,00	0,00	0,00

ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	1	1	500,00	500,00	288,90	288,90
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	1	1	2.000,00	2.000,00	1.342,29	1.342,29
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL	1	1	500,00	500,00	58,00	58,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	800,00	800,00	59,60	0,00
TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TELEMATICI STIC - ANAGRAFE STATO CVILE ELETTORALE	1	1	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	2.600,00	2.600,00	2.484,05	2.484,05
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. STATO CIVILE, ELETTORALE , ANAGRAFE	1	1	150,00	150,00	19,52	17,57
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	22.500,00	23.284,22	21.628,65	21.628,65
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI - NON DI RUOLO	1	1	0,00	5.045,78	5.045,78	5.045,78
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	400,00	1.185,09	863,00	863,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI EX INADEL	1	1	600,00	700,00	620,09	620,09

ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI - INAIL	1	1	400,00	400,00	400,00	400,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI EX CPDEL	1	1	6.000,00	6.014,91	5.584,92	5.584,92
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	1.000,00	1.000,00	904,40	904,40
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ALTRI SERVIZI GENERALI - SOLIDARIETA'	1	1	80,00	80,00	26,92	26,92
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	750,00	750,00	518,97	518,97
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	170,00	170,00	50,00	50,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ALTRI SERVIZI GENERALI - NUOVA CODIFICA DAL 2020	1	1	0,00	300,00	300,00	300,00
ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ALTRI SERVIZI GENERALI - PULIZIE - PRONTO SOCCORS	1	1	2.200,00	2.600,00	1.492,78	1.393,54
SERVIZI VARI - INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA SEA	1	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVIZI VARI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO MEDICINA E SEA	1	1	6.000,00	6.000,00	2.313,30	1.892,30
GAS METANO - ALTRI SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	1	1	10.000,00	12.000,00	11.163,51	7.745,76

TELEFONO - ALTRI SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	1	1	3.800,00	3.800,00	3.459,63	2.946,09
ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	1	1	7.500,00	8.500,00	7.500,00	6.446,85
I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	2.100,00	2.270,00	2.266,79	2.266,79
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R.. - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	100,00	100,00	10,98	9,88
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE VIABILITA' NON D RUOLO EX CPDEL	1	1	3.553,98	4.253,98	4.244,06	4.244,06
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - SEGRETERIA	2	1	10.806,00	12.806,00	12.535,50	2.806,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO MUNICIPIO	2	1	10.000,00	4.456,61	4.456,61	4.456,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO MUNICIPIO	2	1	0,00	98.143,39	0,00	0,00
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI - CESAE DE LA GUIDES - APT -	2	1	15.000,00	15.000,00	5.307,00	5.307,00
ACQUISTO N. 2 GENERATORI DI CORRENTE PER EDIFICI COMUNALI	2	1	0,00	20.000,00	16.768,90	0,00
ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER RIFUGIO ALPINO DI PROPRIETA' COMUNALE	2	1	0,00	14.480,00	13.748,00	0,00
REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO- PASTORALI	2	1	8.094,97	8.094,97	4.150,31	4.150,31
RESTAURO EDIFICO AGNELLO - PROGETTAZIONE	2	1	0,00	110.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE- STRUMENTAZIONE VARIA E MOBILI UFFICIO TECNICO	2	1	12.000,00	15.000,00	10.638,40	4.575,00

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO ANAGRAFE	2	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E ARREDI PER EDIFICO AGNELLO	2	1	0,00	7.564,00	7.320,00	0,00
			1.310.640,15	1.604.003,83	1.011.140,95	869.195,64

MISSIONE M003 Ordine pubblico e sicurezza

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENIO 2021 - 2023

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	60.093,00	54.688,09	5.404,91	91,01	128,00	54.560,09	99,77
2		Imposte e tasse a carico dell'ente	4.900,00	3.853,42	1.046,58	78,64	6,40	3.847,02	99,83
3		Acquisto di beni e servizi	15.200,00	8.389,01	6.810,99	55,19	598,57	7.745,47	92,33
4		Trasferimenti correnti	7.700,00	5.490,61	2.209,39	71,31	4.500,00	990,61	18,04
10		Altre spese correnti	2.800,00	395,00	2.405,00	14,11	0,00	395,00	100,00
		TOTALE TITOLO 1	90.693,00	72.816,13	17.876,87	80,29	5.232,97	67.538,19	92,75
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	30.000,00	29.629,99	370,01	98,77	29.629,99	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	30.000,00	29.629,99	370,01	98,77	29.629,99	0,00	0,00
		TOTALE USCITA	120.693,00	102.446,12	18.246,88	84,88	34.862,96	67.538,19	65,93

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	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	1	3	30.000,00	28.000,00	26.922,06	26.922,06
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	1	3	12.000,00	14.700,00	12.458,82	12.458,82
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZALI A CARICO ENTE POLIZIA LOCALE NON D RUOLO EX CPDEL	1	3	4.000,00	4.000,00	3.433,57	3.433,57
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE EX INADEL	1	3	1.100,00	1.100,00	775,32	775,32
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE - INAIL	1	3	800,00	800,00	565,32	565,32
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE EX CPDEL	1	3	9.000,00	7.300,00	6.960,49	6.832,49
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	1	3	1.000,00	1.000,00	931,71	931,71
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE SOLIDARIETA'	1	3	80,00	80,00	55,84	55,84
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI FOREG - POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	1	3	686,00	686,00	678,75	678,75
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI FOREG - POLIZIA LOCALE	1	3	1.027,00	1.027,00	1.023,05	1.023,05
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - POLIZIA LOCALE	1	3	400,00	1.400,00	883,16	883,16
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - 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	800,00	800,00	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI FOREG - POLIZIA LOCALE	1	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - POLIZIA LOCALE	1	3	400,00	400,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE - NUOVA CODIFICA DAL 2020	1	3	3.000,00	2.700,00	990,61	990,61
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - POLIZIA LOCALE	1	3	1.400,00	2.200,00	1.365,18	1.365,18
VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE	1	3	1.500,00	3.720,00	2.554,14	2.554,14
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - POLIZIA LOCALE	1	3	500,00	800,00	589,05	495,65
CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - POLIZIA LOCALE	1	3	2.000,00	2.900,00	2.005,06	1.649,79
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	1	3	500,00	500,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	1	3	600,00	600,00	395,00	395,00
SPESA DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI STRADALI TRAMITE EMISSIONE RUOLI - POLIZIA LOCALE	1	3	3.200,00	3.200,00	1.350,20	1.155,33
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	1	3	100,00	100,00	96,00	96,00
SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI	1	3	500,00	500,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - POLIZIA LOCALE	1	3	2.000,00	1.080,00	429,38	429,38
MANUTENZIONI SOFTWARE - POLIZIA LOCALE	1	3	100,00	100,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA URBANA - CONVENZIONE CON COMUNI DI VALLE	1	3	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
RESTITUZIONE DI SANZIONI STRADALI NON DOVUTE	1	3	500,00	500,00	0,00	0,00
I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	1	3	4.400,00	4.400,00	3.563,17	3.563,17
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO POLIZIA LOCALE	1	3	250,00	250,00	64,05	57,65
TASSE AUTOMOBILISTICHE - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1	3	250,00	250,00	226,20	226,20
ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURA PER POLIZIA URBANA - AUTOMEZZO	2	3	0,00	30.000,00	29.629,99	0,00
			87.693,00	120.693,00	102.446,12	67.538,19

MIS SIONE M004 Istruzione e diritto allo studio
 N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
 RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENIO 2021 - 2023

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		46.000,00	39.901,26	6.098,74	86,74	1.755,61	33.607,54	84,23
4	Trasferimenti correnti		29.300,00	23.052,21	6.247,79	78,68	22.772,72	279,49	1,21
TOTALE TITOLO 1			75.300,00	62.953,47	12.346,53	83,60	24.528,33	33.887,03	53,83

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		60.651,80	26.951,39	33.700,41	44,44	0,00	26.951,39	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		60.651,80	26.951,39	33.700,41	44,44	0,00	26.951,39	100,00
	TOTALE USCITA		135.951,80	89.904,86	46.046,94	66,13	24.528,33	60.838,42	67,67

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.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE - SCUOLA MATERNA	1	4	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TRASFERIMENTO PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1	4	16.000,00	16.000,00	14.972,72	0,00
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	2.500,00	2.500,00	2.385,76	2.385,76
MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	10.000,00	10.000,00	7.520,03	6.459,74
GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	17.000,00	20.000,00	20.000,00	15.794,07
TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.791,06
ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	6.500,00	9.300,00	7.388,05	6.569,49

UTENZE E CANONI E.P. E TIA PER SCUOLA MEDIA	1	4	2.200,00	2.200,00	607,42	607,42
TRASFERIMENTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO LADINO	1	4	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL GESTIONE MENSE E ALTRI SERVIZI	1	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,ALUNNI 3 ETA' ALTRI SERVIZI	1	4	2.500,00	2.500,00	279,49	279,49
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA MEDIA -	2	4	25.000,00	35.000,00	1.611,99	1.611,99
ACQUISTO ATTREZZATURA E MOBILI PER SCUOLA MEDIA	2	4	13.651,80	25.651,80	25.339,40	25.339,40
			105.151,80	135.951,80	89.904,86	60.838,42

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 2021 - 2023

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

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	5.500,00	2.400,00	3.100,00	43,64	2.400,00	0,00	0,00	
4	Trasferimenti correnti	75.000,00	67.158,10	7.841,90	89,54	32.358,10	34.800,00	51,82	
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	80.500,00	69.558,10	10.941,90	86,41	34.758,10	34.800,00	50,03	
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	80.500,00	69.558,10	10.941,90	86,41	34.758,10	34.800,00	50,03	

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	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
ASSESSORATO ATTIVITA' DI SOSTENGO E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	1	5	4.000,00	5.500,00	2.400,00	0,00
CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL FASCIA MINORANZE LINQUISTICHE, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZIO	1	5	12.000,00	12.000,00	11.560,66	0,00
CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MUSICALE - AUTA FASCIA	1	5	3.000,00	6.000,00	2.843,04	0,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ESTATE RAGAZZI	1	5	11.000,00	15.000,00	10.754,40	0,00
ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI - COMITATO MANIFESTAZ. - ATT. CULTURALI	1	5	27.000,00	42.000,00	42.000,00	34.800,00
			57.000,00	80.500,00	69.558,10	34.800,00

MISSIONE M006 Politiche giovanili, sport e tempo libero

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZI

ONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2021 - 2023

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	27.000,00	24.306,03	2.693,97	90,02	8.233,71	11.528,27	47,43
4	Trasferimenti correnti	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	19.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		46.000,00	43.306,03	2.693,97	94,14	27.233,71	11.528,27	26,62
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	172.252,01	113.864,72	58.387,29	66,10	0,00	113.864,72	100,00
4	Altri trasferimenti in conto capitale	76.550,00	76.479,70	70,30	99,91	76.479,70	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	9.048,80	0,00	9.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	257.850,81	190.344,42	67.506,39	73,82	76.479,70	113.864,72	59,82
	TOTALE USCITA	303.850,81	233.650,45	70.200,36	76,90	103.713,41	125.392,99	53,67

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".

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1	6	1.000,00	1.000,00	940,62	940,62
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED ATTREZZATURE	1	6	1.000,00	1.000,00	484,00	484,00
SPESE MANUTENZIONE PISTE DA FONDO IN CONVENZIONE - ATTIVITA' SPORTIVE	1	6	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
MANUTENZIONE PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITA' ISCHIA	1	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	1	6	2.000,00	2.000,00	964,91	964,91
GAS METANO - STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1	6	6.000,00	6.000,00	5.916,50	3.675,44
ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1	6	6.500,00	8.000,00	8.000,00	5.463,30

CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVIVE - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA'	1	6	16.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI E PADIGLIONE ISCHIA	2	6	55.000,00	92.252,01	88.854,72	88.854,72
REALIZZAZIONE SKATEPARK	2	6	0,00	50.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI E PADIGLIONE ISCHIA	2	6	0,00	9.048,80	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER PARCO GIOCHI IN LOCALITA' ISCHIA	2	6	30.000,00	30.000,00	25.010,00	25.010,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI - CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	2	6	0,00	3.900,00	3.829,70	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AMPLIAMENTO STRUTTURA ARRAMPICATA LOC. ISCHIA	2	6	0,00	72.650,00	72.650,00	0,00
			126.500,00	303.850,81	233.650,45	125.392,99

MISSIONE M007 Turismo

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

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	12.000,00	4.948,10	7.051,90	41,23	4.088,00	860,10	17,38
4	Trasferimenti correnti	64.000,00	64.000,00	0,00	100,00	14.000,00	50.000,00	78,13
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		76.000,00	68.948,10	7.051,90	90,72	18.088,00	50.860,10	73,77
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	35.000,00	0,00	35.000,00	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
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		111.000,00	68.948,10	42.051,90	62,12	18.088,00	50.860,10	73,77

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	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
SERVIZI VARI - SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA	1	7	9.000,00	9.000,00	4.088,00	0,00
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI PER SERVIZI TURISTICI	1	7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO ADIBITO A SEDE A.P.T.	1	7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIO	1	7	1.000,00	1.000,00	860,10	860,10
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA COMITATO MANIFESTAZIONI	1	7	64.000,00	64.000,00	64.000,00	50.000,00
ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE USO PROMOZIONE TURISTICA	2	7	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			76.000,00	111.000,00	68.948,10	50.860,10

MISSIONE M008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

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	1.521,80	1.278,20	54,35	1.521,80	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	1.521,80	1.578,20	49,09	1.521,80	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	42.664,48	2.664,48	40.000,00	6,25	0,00	2.664,48	100,00
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	1.332,24	0,00	1.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	43.996,72	2.664,48	41.332,24	6,06	0,00	2.664,48	100,00
	TOTALE USCITA	47.096,72	4.186,28	42.910,44	8,89	1.521,80	2.664,48	63,65

In tale missione sono riportate le spese sostenute per “assetto del territorio ed edilizia abitativa”. Nel 2021 sono stati liquidati i compensi per la partecipazione alla commissione edilizia comunale e per l’adeguamento al PRG.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	1	8	1.600,00	1.600,00	1.521,80	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
TRASFERIMENTO COMUN GENERAL DE FASCIA PER UFFICIO PERIFERICO PER LA TUTELA PAESAGGIO	1	8	300,00	300,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO AL PRG	2	8	3.996,72	2.664,48	2.664,48	2.664,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO AL PRG	2	8	0,00	1.332,24	0,00	0,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	2	8	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			7.096,72	47.096,72	4.186,28	2.664,48

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 TRIENNIO 2021 - 2023

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	584.108,57	454.885,57	129.223,00	77,88	266.080,58	180.595,69	39,70	
4	Trasferimenti correnti	39.500,00	11.580,14	27.919,86	29,32	4.321,41	7.258,73	62,68	
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1		626.608,57	468.972,77	157.635,80	74,84	270.401,99	190.361,48	40,59	
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	809.924,14	579.908,75	230.015,39	71,60	16.425,68	531.746,33	91,69	
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5	Altre spese in conto capitale	394.896,35	0,00	394.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		1.204.820,4	579.908,75	624.911,74	48,13	16.425,68	531.746,33	91,69	
TOTALE USCITA		1.831.429,0	1.048.881,5	782.547,54	57,27	286.827,67	722.107,81	68,85	

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 sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria delle reti di acquedotto e fognatura in vari punti del paese e alla predisposizione di un progetto per la sistemazione di un tratto di acquedotto in Streda Dolomites. Sono state eseguite sistemazioni sentieri di montagna, parchi giardini e passeggiate e di parte delle sponde del torrente Avisio. Nel corso del 2021 è proseguita la sistemazione di alcune strade forestali e sentieri di montagna colpiti dalla Tempesta Vaia nell'autunno del 2018. Sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova Strada Forestale Fossel Streasures e sono proseguiti quelli sulla strada agricola in loc La Ciuciaa. Sempre su questa strada sono stati realizzati i sottoservizi e opere per regimare le acque meteoriche. Sono stati completati i lavori di sistemazione della pista forestale Borest Val e quasi completati i lavori di sistemazione della strada forestale Ciampié

Fra le spese ordinarie un consistente impegno di spesa è stato rivolto al recupero del legname da schianti e di quello colpito dal parassita del bostrico.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	9	35.000,00	140.000,00	128.718,83	559,98
VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIORIE BOSCHIVE - GEST.BENI DEMANIO	1	9	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	1	9	10.000,00	10.000,00	5.380,08	5.380,08
MATERIE PRIME PER ACQUISTO DI BENI PER EROGAZIONE SERVIZI DI FOGNATURA	1	9	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	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	170.000,00	170.000,00	113.649,10	0,00
MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	8.000,00	8.000,00	3.833,24	3.833,24
MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	12.000,00	22.900,00	19.639,15	16.659,95
IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	3.000,00	3.000,00	2.507,06	2.507,06
SPESA GESTIONE DIRETTA - APPALTO - RACCOLTA DIFFERENZIATA SMALTIMENTO RSU - CHIOCCHETTI	1	9	58.000,00	58.000,00	56.082,90	49.822,66
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - COMUN GENERAL DE	1	9	135.000,00	135.000,00	107.709,24	89.875,83
GAS METANO - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIALI - CRM	1	9	3.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00
ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLE R.S.U. - KANGURI - E C.R.M.	1	9	3.500,00	2.000,00	904,73	786,33
UFFICIO CENTRALE DI IGIENE AMBIENTALE E URBANA - - COMUN GENERAL DE FASCIA	1	9	8.000,00	8.000,00	6.200,06	1.878,65
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI . CRM VIA PENT DE SERA - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU	1	9	3.500,00	3.500,00	1.163,18	0,00
MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE KANGURI	1	9	5.000,00	5.000,00	2.598,60	2.598,60
UTENZE E CANONI E.P. E TIA PER MAGAZZINO CRM	1	9	1.500,00	1.500,00	572,41	572,41
AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/93 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1	9	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN	1	9	12.000,00	12.000,00	2.572,75	1.682,15

MANUTENZIONE ARREDO PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERD	1	9	5.000,00	5.000,00	4.546,04	4.546,04
MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1	9	9.408,57	9.408,57	9.395,40	6.158,50
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
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE	2	9	0,00	36.000,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO DURON	2	9	0,00	10.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VARI PUNTI DEL PAESE	2	9	109.906,73	66.300,98	46.313,19	46.313,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI ACQUEDOTTO STR. DOLOMITES	2	9	0,00	148.699,19	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALINA IDROELETTRICA	2	9	0,00	15.000,00	12.688,00	12.688,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETE FOGNARIE	2	9	10.000,00	30.000,00	28.246,18	27.526,38
ACQUISTO E POSA CONTATORI UTENZE ACQUEDOTTO COMUNALE	2	9	5.000,00	5.000,00	2.303,48	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE CENTRO ABITATO	2	9	49.619,79	64.152,85	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE FOSSEL - PECEL - STRENTURES	2	9	247.283,46	199.460,19	199.460,19	198.837,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE FOSSEL - PECEL - STRENTURES	2	9	0,00	88.917,16	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO RUCENAES	2	9	0,00	86.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGiate ETC.	2	9	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA VARI	2	9	20.000,00	20.000,00	19.999,27	19.999,27
RICONVERSIONE COLONNINE E-BIKE	2	9	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
LAVORI SOMMA URGENZA VARI - strada Val Duron loc. COSTA CIAVAL - L.P. N. 9/2011	2	9	0,00	20.000,00	19.644,94	17.757,94
LAVORI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA	2	9	130.000,00	90.720,00	81.289,77	67.789,77
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI STR. LA CIUCIAA - codifica corretta	2	9	0,00	90.000,00	63.613,16	63.031,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA	2	9	0,00	39.280,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE BOREST - VAL	2	9	45.000,00	59.300,00	58.151,10	58.151,10
LAVORI DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA- REALIZZAZIONE PARAMASSI	2	9	0,00	7.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA- REALIZZAZIONE PARAMASSI LOC. PIAN-SALIN	2	9	0,00	8.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIAMPIE'	2	9	66.090,12	79.790,12	30.999,47	2.451,47

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIAMPIE'	2	9	0,00	24.000,00	0,00	0,00
			1.207.608,67	1.831.429,06	1.048.881,52	722.107,81

MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

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	142.091,00	130.649,74	11.441,26	91,95	0,00	130.649,74	100,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.900,00	8.274,30	1.625,70	83,58	18,11	8.256,19	99,78
3	Acquisto di beni e servizi	228.651,87	186.773,33	41.878,54	81,68	33.677,02	144.153,71	77,18
4	Trasferimenti correnti	1.124,32	1.124,32	0,00	100,00	0,00	1.124,32	100,00
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	14.400,00	4.795,00	9.605,00	33,30	0,00	4.795,00	100,00
TOTALE TITOLO 1		396.167,19	331.616,69	64.550,50	83,71	33.695,13	288.978,96	87,14

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	290.839,91	264.384,50	26.455,41	90,90	34.757,00	213.302,40	80,68
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	666.411,66	0,00	666.411,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		957.251,57	264.384,50	692.867,07	27,62	34.757,00	213.302,40	80,68
TOTALE USCITA		1.353.418,7	596.001,19	757.417,57	44,04	68.452,13	502.281,36	84,28

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. Sono stati completati i progetti del Ponte Pozates e del nuovo parcheggio di Pian. Per quest'ultimo si è conclusa la fase relativa agli espropri dei terreni. Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico di parte dell'impianto di illuminazione pubblica. Si è provveduto all'acquisto di una nuova pala gommata.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Misssione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	82.000,00	84.839,42	81.768,60	81.768,60
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - NON DI RUOLO	1	10	16.000,00	18.500,00	17.859,30	17.859,30
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - EX INADEL	1	10	4.000,00	3.000,00	2.106,35	2.106,35
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - INAIL	1	10	2.000,00	2.000,00	1.054,29	1.054,29
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - EX CPDEL	1	10	26.000,00	25.160,00	19.404,08	19.404,08
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - SOLIDARIETA'	1	10	220,00	220,00	164,96	164,96
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI - FOREG - NON DI RUOLO	1	10	400,00	400,00	394,66	394,66
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	1	10	2.526,00	2.526,00	2.451,92	2.451,92
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	3.045,00	3.045,58	3.045,58	3.045,58
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	1	10	400,00	400,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI - FOREG - NON DI RUOLO	1	10	600,00	600,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	1	10	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - DIPENDENTI NON DI RUOLO	1	10	300,00	300,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI DIPENDENTE - NUOVA CODIFICA DAL 2020	1	10	2.000,00	1.124,32	1.124,32	1.124,32
ACQUISTO ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO PER USO OPERAI COMUNALI- VIABILITA'	1	10	9.000,00	9.000,00	6.741,41	4.989,04
VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	4.000,00	4.000,00	3.431,95	2.599,30
SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1	10	14.000,00	14.000,00	2.909,70	2.909,70
BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	1	10	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	1	10	11.000,00	12.000,00	9.973,33	9.399,15
MATERIALE PER STRADE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALI STRADALI	1	10	14.000,00	14.000,00	13.618,93	12.486,44
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA' STRADE INTERNE	1	10	2.000,00	2.000,00	698,60	698,60
ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MAGAZZINO OPERAI VIABILITA' E TRSPORTI	1	10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	1	10	2.500,00	2.500,00	87,90	87,90

SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -E VARIE	1	10	60.000,00	64.651,87	64.611,20	42.285,20
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	6.500,00	6.500,00	4.795,00	4.795,00
MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	1	10	15.000,00	15.000,00	14.688,10	14.495,03
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMPIANTI PARCOMETRI E SEMAFORICI	1	10	8.000,00	8.000,00	7.340,33	6.710,00
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MAGAZZINO OPERAI' , VIABILITA'. STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	2.000,00	2.600,00	1.085,80	1.085,80
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI - GIARDINI E VERDE PUBBLICO	1	10	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRADE ESTERNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	15.000,00	15.000,00	11.198,66	8.819,99
MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	1	10	8.000,00	8.000,00	6.040,00	6.040,00
GAS METANO - MAGAZZINO ATTREZZATURE USO OPERAI COMUNALI	1	10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONICHE - CELLULARI USO OPERAI COMUNALI	1	10	1.000,00	1.000,00	636,15	427,71
I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	9.000,00	9.000,00	7.905,80	7.905,80

IMPOSTA ASOSTITUTIVÀ 11% DEL T.F.R. VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	1	10	500,00	500,00	180,90	162,79
TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	400,00	400,00	187,60	187,60
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1	10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E SERVIZI CONNESSI	1	10	3.000,00	11.500,00	10.711,27	4.993,74
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1	10	32.000,00	30.500,00	30.000,00	23.126,11
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI VARIE	2	10	38.840,11	43.293,09	41.439,52	35.583,52
RIFACIMENTO PONTE POZATES	2	10	268.216,66	10.469,10	10.469,10	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI VARIE	2	10	0,00	45.547,02	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO PONTE POZATES	2	10	0,00	269.747,56	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' PIAN	2	10	105.000,00	25.030,38	25.030,38	1.060,38
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' PIAN	2	10	0,00	79.969,62	0,00	0,00
MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE PIAZZE E ARREDO URBANO DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	2	10	10.000,00	10.000,00	7.893,40	7.893,40
MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA ACCESSO AL CIMITERO	2	10	6.665,40	6.665,40	0,00	0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2	10	96.618,40	75.000,00	71.916,51	71.916,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2	10	0,00	71.618,40	0,00	0,00
ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE E MACCHINE PER OPERAI COMUNALI - PALA GOMMATA	2	10	32.215,00	32.685,94	32.212,32	32.212,32
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE OPERAI	2	10	0,00	12.000,00	10.787,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE E MACCHINE PER OPERAI COMUNALI - AUTOCARRO	2	10	0,00	129.529,06	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	10	75.696,00	75.696,00	64.636,27	64.636,27
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	10	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			1.013.542,57	1.353.418,76	596.001,19	502.281,36

MISSIONE M011 Soccorso civile
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

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	11.500,00	6.216,54	5.283,46	54,06	1.320,66	3.463,51	55,71	
4	Trasferimenti correnti	11.500,00	10.000,00	1.500,00	86,96	0,00	10.000,00	100,00	
	TOTALE TITOLO 1	23.000,00	16.216,54	6.783,46	70,51	1.320,66	13.463,51	83,02	
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	100,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00	
	TOTALE USCITA	31.000,00	24.216,54	6.783,46	78,12	1.320,66	21.463,51	88,63	

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.
Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Missione	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
GAS METANO - MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	11	5.000,00	5.000,00	4.023,59	1.552,49
ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO VV.FF. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	11	7.000,00	4.000,00	2.192,95	1.911,02
CONCORSO SPESE COMUN GENERAL DE FASCIA PER PROGETTO SICUREZZA - VIDEOCAMERE	1	11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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
CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VV.FF.	2	11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			34.000,00	31.000,00	24.216,54	21.463,51

MISSIONE M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

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	3.600,00	1.743,00	1.857,00	48,42	350,00	1.393,00	79,92
4	Trasferimenti correnti	38.000,00	27.542,06	10.457,94	72,48	10.548,65	16.269,65	59,07
	TOTALE TITOLO 1	41.600,00	29.285,06	12.314,94	70,40	10.898,65	17.662,65	60,31
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	2.002.936,45	368.209,02	1.634.727,43	18,38	227.959,02	140.250,00	38,09
3	Contributi agli investimenti	21.429,13	11.741,16	9.687,97	54,79	8.752,42	2.988,74	25,46
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	1.772,50	0,00	1.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	2.026.138,08	379.950,18	1.646.187,90	18,75	236.711,44	143.238,74	37,70
	TOTALE USCITA	2.067.738,08	409.235,24	1.658.502,84	19,79	247.610,09	160.901,39	39,32

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. 3 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.

In parte straordinaria nel bilancio 2021 proseguono i lavori di ampliamento del cimitero. Sono state finanziate anche le opere per completare la predisposizione delle nuove tombe di famiglia.

Di seguito il dettaglio della spesa:

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
CONCORSO SPESE SERVIZIO TAGESMUTTER ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO	1	12	16.000,00	16.000,00	11.542,51	9.491,73
CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIA - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICO	1	12	9.200,00	9.200,00	9.200,00	4.418,37
ACQUISTI PER MANUTENZIONE AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1	12	500,00	500,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASPORTO SCOLARI OBBLIGO SCOLASTICO - CONCORSO SPESE ALLE FAMIGLIE	1	12	1.800,00	1.800,00	380,00	340,00
TELEFONO AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	1	12	600,00	600,00	600,00	600,00
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	8.000,00	8.000,00	6.419,55	2.019,55
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
MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	12	1.500,00	1.500,00	1.143,00	793,00
REALIZZAZIONE AZIONE 19 - COMUN GENERAL DE FASCIA	2	12	14.401,63	14.401,63	8.238,20	2.988,74
CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - ENTI SETTORE PUBBLICO - CROCE BIANCA - CROCE ROSSA	2	12	0,00	7.027,50	3.502,96	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - ENTI SETTORE PUBBLICO - CROCE BIANCA - CROCE ROSSA	2	12	0,00	1.772,50	0,00	0,00
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO -	2	12	1.687.686,45	1.687.686,45	227.959,02	0,00
SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE-	2	12	0,00	150.000,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE - OPERE DI COMPLETAMENTO TOMBE DI FAMIGLIA	2	12	0,00	165.250,00	140.250,00	140.250,00
			1.743.688,08	2.067.738,08	409.235,24	160.901,39

MISSIONE M016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

USCITA									
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	16.626,51	0,00	16.626,51	0,00	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	16.626,51	0,00	16.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITA	16.626,51	0,00	16.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	

In questa missione rientrano le spese sostenute per l'agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO - (MALGHE E RIFUGIO EX PERTINI)	2	16	1.626,51	16.626,51	0,00	0,00
			1.626,51	16.626,51	0,00	0,00

MISSIONE M020 Fondi e accantonamenti

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

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	75.237,45	0,00	75.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	75.237,45	0,00	75.237,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITA	75.237,45	0,00	75.237,45	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 2021 (vedi nota integrativa al Bilancio di previsione 2021).

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 2021

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	20	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1	20	43.237,45	43.237,45	0,00	0,00
			75.237,45	75.237,45	0,00	0,00

MISSIONE M050 Debito pubblico

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

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	

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui. Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018- 2020 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, a partire dall'esercizio 2018. In particolare sono previste, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti iscrizioni a bilancio:

- PARTE ENTRATA: stanziamento dell'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 103512016 (l'entrata corrispondente al rimborso della quota annuale di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui è contabilizzata al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.001 (utilizzo quota in parte corrente ex Fim);
- PARTE SPESA: stanziamento della quota annuale di recupero, nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti", alla voce del piano dei conti integrato "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e Province autonome" (U.4.03.01.02.001).

In termini di cassa, il rimborso della quota annuale avviene disponendo la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce "Rimborso prestiti" per l'ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori.

A seguito di quanto sopra esposto, dopo il pagamento della terza annualità di euro 22.475,58, il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari a euro 157.329,15.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano per il 2021 ad € 0,00.

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CONSORZIO B.I.M. ESTINZIONE	4	50	22.475,58	22.475,58	22.475,58	22.475,58
			22.475,58	22.475,58	22.475,58	22.475,58

MISSIONE M060 Anticipazioni finanziarie
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

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	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 5	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITA	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nel corso del 2021 non si è provveduto all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Prev. di Cassa	Impegni	Mandati
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	5	60	603.000,00	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
			603.000,00	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00

MISSIONE M099 Servizi per conto terzi

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2021 - 2023

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	444.647,03	572.852,97	43,70	70.602,65	374.044,38	84,12	
2	Uscite per conto terzi	332.000,00	10.671,60	321.328,40	3,21	2.707,50	7.964,10	74,63	
	TOTALE TITOLO 7	1.349.500,00	455.318,63	894.181,37	33,74	73.310,15	382.008,48	83,90	
	TOTALE USCITA	1.349.500,00	455.318,63	894.181,37	33,74	73.310,15	382.008,48	83,90	

In tale missione rientrano i servizi per conto terzi.

Non rappresentano spese dell'ente, ma spese effettuate per conto di terzi.

Di seguito il dettaglio:

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
RITENUTE EX CPDEL	7	99	60.000,00	60.000,00	34.755,87	34.755,87
RITENUTE EX INADEL	7	99	13.000,00	13.000,00	6.248,83	6.248,83
RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	7	99	6.000,00	6.000,00	1.368,13	1.368,13
ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7	99	15.000,00	15.000,00	2.184,52	2.184,52
RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	7	99	150.000,00	150.000,00	74.796,06	74.796,06
RITENUTE ADDIZIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	7	99	10.000,00	10.000,00	2.568,39	2.568,39
RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	7	99	100.000,00	100.000,00	19.375,11	19.375,11
ALTRE RITENUTE ERARIALI - AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMMISSIONI	7	99	20.000,00	20.000,00	8.634,82	8.634,82
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARALI SU GETTONI DI PRESENZA	7	99	15.000,00	15.000,00	340,40	340,40
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARALI SU INDENNITA' DI ESPROPRI	7	99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE 4%	7	99	1.000,00	1.000,00	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	220.915,67	220.915,67
VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE	7	99	200.000,00	200.000,00	70.602,65	0,00

ERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE -	7	99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RITENUTE SINDACALI	7	99	5.000,00	5.000,00	356,58	356,58
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7	99	40.000,00	40.000,00	1.500,00	0,00
RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	99	150.000,00	150.000,00	9.171,60	7.964,10
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 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	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 DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7	99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7	99	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			1.349.500,00	1.349.500,00	455.318,63	382.008,48

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		77.989,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.755.780,25
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)		2.101.410,92
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		61.454,52
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		76.479,70
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		22.475,58
F2) Fondo anticipazioni di liquidità			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			571.948,73
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'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		49.018,00
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>	(+)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		29.280,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			591.686,73
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)		43.237,45
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		211.957,10
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)		336.492,18
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		-71.347,42
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			407.839,60

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA A ANNO 2022	COMPETENZA A ANNO 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.036.693,64	1.171.604,94	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.547.536,60	1.504.248,31	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
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>	(-)	4.950.880,95 1.171.604,94	2.675.853,25 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	76.550,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-1.290.100,71	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

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA Provincia di Trento							
COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
ESERCIZIO 2021							
TIPOLOGI A	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZI O CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTATO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (e)	% di accantonamento o al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,</i>						

	<i>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>							
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	105.165,16	99.399,28	204.564,44	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 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	105.165,16	99.399,28	204.564,44	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 sanita' 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	105.165,16	99.399,28	204.564,44	0,00	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI							
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	81.876,76	56.403,44	138.280,20	0,00	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	da Famiglie							
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	81.876,76	56.403,44	138.280,20	0,00	0,00	0,00	
	<i>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</i>							
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	532.717,44	139.765,82	672.483,26	121.522,68	121.522,68	0,18	
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	9.998,29	0,00	9.998,29	0,00	0,00	0,00	

3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	100.000,99	64.046,35	164.047,34	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	642.727,97	203.812,17	846.540,14	121.522,68	121.522,68	0,14
	<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>						
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	841.877,31	1.702.394,53	2.544.271,84	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	841.877,31	1.702.394,53	2.544.271,84	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	investimenti da UE							
	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	841.877,31	1.702.394,53	2.544.271,84	0,00	0,00	0,00	
	<i>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>							
5010000	<i>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5020000	<i>Tipologia 200: Riscossione crediti di</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<i>breve termine</i>							
5030000	<i>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5040000	<i>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</i>	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	1.671.647,20	2.062.009,42	3.733.656,62	121.522,68	121.522,68	0,03	
	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</i>	841.877,31	1.702.394,53	2.544.271,84	0,00	0,00	0,00	

	<i>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)</i>	829.769,89	359.614,89	1.189.384,78	121.522,68	121.522,68	0,10	

L'analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2021, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati del rendiconto 2020 e con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2021, allo scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto.

RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2021

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	1.386.388,71	0,00	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	77.989,20	77.989,20	100,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	1.036.693,64	1.036.693,64	100,00				
1	Titolo I - Entrate tributarie	1.302.300,00	1.142.550,00	87,73	1.109.543,31	97,11	1.004.378,15	105.165,16
2	Titolo II - Trasferimenti correnti	180.405,58	312.433,45	173,18	425.415,27	136,16	343.538,51	81.876,76
3	Titolo III - Entrate extratributarie	1.080.150,00	1.297.430,00	120,12	1.220.821,67	94,10	578.093,70	642.727,97
4	Titolo IV - Entrate in conto capitale	2.510.722,11	2.547.536,80	101,47	882.384,80	34,64	40.507,49	841.877,31
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	603.000,00	603.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Titolo IX - Servizi contro terzi	1.349.500,00	1.349.500,00	100,00	455.318,63	33,74	448.394,95	6.923,68
	Totale	8.140.780,53	9.753.521,60	119,81	4.093.483,68	395,74	2.414.912,80	1.678.570,88

RIEPILOGO SPESE -ANNO 2021

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	2.618.389,20	2.827.885,07	107,99	2.101.410,92	74,32	1.556.980,91	544.430,01
2	Titolo II - Spese in conto capitale	3.547.415,75	4.950.880,96	139,56	1.556.758,43	31,44	1.061.062,98	495.695,45
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	603.000,00	603.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Spese per conto terzi	1.349.500,00	1.349.500,00	100,00	455.318,63	33,74	382.008,48	73.310,15
	Totale	8.140.780,53	9.753.521,60	119,81	4.135.963,56	42,40	3.022.527,95	1.113.435,61

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 € 77.898,20

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale € 1.036.693,64

Tali voci rappresentano entrate verificatesi negli anni precedenti, che hanno finanziato spese esigibili nel 2020, o la cui esigibilità è stata rimandata agli esercizi futuri.

Tra le spese troviamo:

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 61.454,52

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale € 1.171.604,94

Tali voci rappresentano spese già finanziate nel corso del 2021 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 31.12.2021 del Fondo Pluriennale Vincolato, distinto per missioni e le economie di spesa verificatesi nel corso dell'esercizio 2021 sui capitoli di spesa, finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riacertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riacertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(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	46.343,75	15.018,05	4.377,36	0,00	26.948,34	4.669,18	0,00	0,00	31.617,52
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.092,80	2.087,40	5,40	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	986,40	983,70	2,70	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.094,97	4.150,31	3.944,66	0,00	0,00	98.143,39	0,00	0,00	98.143,39
06	Ufficio tecnico	18.533,25	14.098,86	39,39	0,00	4.395,00	9.902,00	0,00	0,00	14.297,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.955,00	3.884,56	70,44	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11	Altri servizi generali	800,00	568,97	231,03	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
	TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	80.806,17	40.791,85	8.670,98	0,00	31.343,34	118.454,57	0,00	0,00	149.797,91
03	MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	2.113,00	1.965,80	147,20	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza	2.113,00	1.965,80	147,20	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
04	MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	13.651,80	13.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	13.651,80	13.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,80	0,00	0,00	9.048,80
	TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,80	0,00	0,00	9.048,80
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinvia all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 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 2021
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	Urbanistica e assetto del territorio	3.996,72	2.664,48	0,00	0,00	1.332,24	0,00	0,00	0,00	1.332,24
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.996,72	2.664,48	0,00	0,00	1.332,24	0,00	0,00	0,00	1.332,24
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	417.563,46	244.460,19	0,00	0,00	173.103,27	73.093,89	0,00	0,00	246.197,16
04	Servizio idrico integrato	16.300,98	13.909,90	2.391,08	0,00	0,00	148.699,19	0,00	0,00	148.699,19
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	433.864,44	258.370,09	2.391,08	0,00	173.103,27	221.793,08	0,00	0,00	394.896,35
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	574.222,57	136.371,55	7.844,78	0,00	430.006,24	244.005,42	0,00	0,00	674.011,66
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	574.222,57	136.371,55	7.844,78	0,00	430.006,24	244.005,42	0,00	0,00	674.011,66
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
05	Interventi per le famiglie	4.401,63	2.988,74	1.412,89	0,00	0,00	1.772,50	0,00	0,00	1.772,50
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.401,63	2.988,74	1.412,89	0,00	0,00	1.772,50	0,00	0,00	1.772,50
16	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	1.626,51	0,00	1.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.626,51	0,00	1.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale generale	1.114.682,84	456.804,31	22.093,44	0,00	635.785,09	597.274,37	0,00	0,00	1.233.059,46

Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
	TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO				IMPORTO	
D	GI085	0001	2015	85	06/08/2015	CONSULENZA LEGALE NUOVA CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICA CENTRALINA DURON	1235	195	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-4.377,36		
D	SEG092	0001	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 SIMONA	1303	11	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-2,70		
D	SEG092	0002	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 ADRIANO	1303	12	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-2,70		
D	SEG092	0003	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 GINO	1403	11	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-2,70		
D	SEG092	0004	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 ANDREA	1603	11	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-0,77		
D	TEC002	0001	2020	2	12/03/2020	parere legale contenzioso legale tra privati a seguito di ordinanza comunale	1635	196	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-3,72		
D	TEC022	0001	2020	22	25/05/2020	parere legale variante n. 2/2019 PRG comunale	1635	196	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-34,90		
D	SEG092	0005	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 STEFANIA	1703	11	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-3,65		
D	INDEN-ANA	0001	2020	1	31/12/2020	INDENN. AREA DIRETTIVA 2020 - STEFANIA	1703	14	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-66,79		
D	SEG092	0006	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 SERVIZI AUSILIARI (Dellagiacoma M. - Destro C. - Ploner A. - Zanet L.)	1803	12	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-231,03		
D	SEG092	0007	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO (Dalbon - Dellavalle - Nanni)	3103	11	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-7,25		
D	SEG092	0008	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 POLIZIA LOCALE (Manfroi - Pezzuto)	3103	12	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-3,95		
D	INDENN-PO	0001	2020	1	31/12/2020	INDENN. MAN. DENARO POL. LOCALE 2020 (Manfroi-Pezzuto)	3103	15	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-136,00		
D	SEG092	0009	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 OPERAIO STAGIONALE (Depaul P.)	8103	11	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero			-5,34		
D	SEG092	0010	2020	92	31/12/2020	FOREG 2020 OPERAI (Molinari - Simonazzi - Locatin)	8103	12	2021

Dettaglio economie su FPV - Anno 2021

	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero					-74,08
D	GI052	0001	2018	52	23/05/2018	LAVORI DI CAMPAGNA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI BENI SILVO-PASTORALI	21586	561	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано investimento					-1.008,94
D	GI052	0002	2018	52	23/05/2018	spese TECNICHE per la revisione del piano di gestione forestale comunale	21586	561	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано investimento					-1.349,72
D	GI071	0001	2018	71	06/08/2018	revisione del piano di gestione dei beni SILVO-PASTORALI	21586	561	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано investimento					-1.586,00
D	TEC044	0001	2020	44	22/06/2020	manutenzione straordinaria str. forestale CHIAVERNA	28105	502	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано investimento					-4,00
D	TEC060	0001	2020	60	17/07/2020	TAGLIO LEGNAME LUNGO LA TRACCIA DELLA NUOVA STRADA FORESTALE CIAMPIE IN VAL DURON	28105	502	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано investimento					-33,55
D	TEC043	0002	2019	43	15/05/2019	REALIZZAZIONE RINFORZO MURO DI SOSTEGNO DEL CIMITERO DI CAMPITELLO	28112	502	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero					-6.665,40
D	TEC092	0001	2020	92	30/09/2020	ACQUISTO VEICOLO PIAGGIO PORTER PER LA SQUADRA OPERAI COMUNALE	28180	552	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано investimento					-2,68
D	TEC080	0001	2020	80	11/09/2020	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28203	502	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero					-1.059,73
D	TEC100	0001	2020	100	27/10/2020	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ED ACQUEDOTTO IN VAL DURON	29403	502	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано investimento					-2.391,08
D	TEC072	0001	2020	72	20/08/2020	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA ANNO 2020	30488	586	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано investimento					-1.412,89
D	GI139	0002	2017	138	28/12/2017	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL RIFUGIO ALPINO P.E.D. 545 IN C.C. CAMPITELLO	31705	504	2021
	G	ECONF PV21	31/12/2021	Economia di spesa destinata ad avано libero					-1.626,51

Totale anni precedenti	0,00
Totale esercizio corrente	-22.093,44
Totale	-22.093,44

Dettaglio Entrate e Spese re imputate REI - Anno 2021

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	2021
	RAG	98		31/12/2021		Reimputazione di Entrate/Uscite correlate			-38.131,30
D	FUCT	01	2014	0	28/11/2014	CONTRIBUTO PAT FUCT - BADGET TERRITORIALE - AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CIMITERO	1965	2	2021
	RAG	98		31/12/2021		Reimputazione di Entrate/Uscite correlate			-1.421.596,13
D	GI	0070	2019	70	28/10/2019	CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO STRADA FORESTALE CIAMPIE'	1960	0	2021
	RAG	98		31/12/2021		Reimputazione di Entrate/Uscite correlate			-35.090,65
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	2021
	RAG	98		31/12/2021		Reimputazione di Entrate/Uscite correlate			-9.430,23
									Totale Entrate -1.504.248,31

Spese

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
	TIPO ATTO	ATTO		DATA ATTO		DESCRIZIONE ATTO			IMPORTO
D	GI070	0001	2019	70	28/10/2019	SISTEMAZIONE DELLA STRADA FORESTALE PIAN DE CIAMPIE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	29611	502	2021
	RAG	98		31/12/2021		Reimputazione di Entrate/Uscite correlate			-30.535,66
D	GI110		2019	110	30/12/2019	SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA "CROUSC-LA CIUCIAA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	29608	501	2021
	RAG	98		31/12/2021		Reimputazione di Entrate/Uscite correlate			-9.430,23
D	GI128	04	2014	128	30/12/2014	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO	30502	501	2021
	RAG	98		31/12/2021		Reimputazione di Entrate/Uscite correlate			-1.440.447,43
D	TEC051	0001	2020	51	01/07/2020	DIREZIONE LAVORI CONTABILITA CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE PIAN DE CIAMPIE	29611	502	2021
	RAG	98		31/12/2021		Reimputazione di Entrate/Uscite correlate			-4.554,99
D	TEC074	0001	2020	74	26/08/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL CIMITERO IN C.C. CAMPITELLO	30502	501	2021
	RAG	98		31/12/2021		Reimputazione di Entrate/Uscite correlate			-19.280,00
									Totale Spese -1.504.248,31
									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 2021 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	2021	2022	2023	2024
Residuo debito 1/1	157.329,15	134.853,57	112.377,99	89.902,41
Nuovi prestiti				
Prestiti rimborsati	22.475,58	22.475,58	22.475,58	22.475,58
Estinzioni anticipate				
Altre variazioni				
Totale fine anno	134.853,57	112.377,99	89.902,41	67.426,83

TABELLA DI DETTAGLIO DELL'INDEBITAMENTO

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

Controllo limite art. 204/TUEL	2019	2020	2021
	0,00%	0,00%	0,00%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno	2019	2020	2021
Residuo debito (+)			
Nuovi prestiti (+)	202.280,31	179.804,73	157.329,15
Prestiti rimborsati (-)	22.475,58	22.475,58	22.475,58
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	179.804,73	157.329,15	134.853,57
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	2019	2020	2021
Oneri finanziari			
Quota capitale	22.475,58	22.475,58	22.475,58
Totale fine anno	22.475,58	22.475,58	22.475,58

ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2021 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tali debiti sono così classificabili:

	2019	2020	2021
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive	3.187,60		2.838,68
- 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	3.187,60		2.838,68

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio 2019

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 2838,68

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 Delibera del Consiglio comunale n.27 dd ...04 novembre 2021 per uro 2.838,68

ANALISI ASSETTO PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 19 del 16.10.2017 si è proceduto alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

In base a tale ricognizione delle partecipazioni societarie possedute il Consiglio comunale ha preso atto che vi è necessità di dismettere la partecipazione nella soc. Col de Lin s.r.l. alle seguenti condizioni: quota di Euro 2.850,00 pari al 2,14 %, da effettuarsi entro il 31.12.2018 nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione utilizzando la procedura che permetta la cessione nel modo economicamente più conveniente; ricorrendo eventualmente anche alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co.2, secondo periodo, T.U.S.P. se ritenuto necessario per effettuare l'alienazione in modo economicamente conveniente.

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 23 del 27.12.2018 si è proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 ed individuazione delle partecipazioni da alienare confermando, in base a quanto riportato nelle schede indicate alla stessa delibera, la dismissione della sola Società Col de Lin s.r.l. disposta con delibera del Consiglio comunale n. 19 del 16.10.2017, prorogando il termine per l'avvio della procedura al 30.06.2019.

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 33 del 30.12.2020 si è preso atto che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31 dicembre 2017 approvata con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 27 dicembre 2018 ha valenza triennale e quindi non si è proceduto ad una nuova ricognizione. Con lo stesso atto è stata approvata la relazione in merito all'attuazione della procedura di alienazione della società Col de Lin s.r.l. che è stata avviata con approvazione da parte della Giunta comunale in data 16/12/2019 dell'avviso per la manifestazione dell'interesse all'acquisizione della quota. Tale avviso è stato pubblicato in data 13.01.2020.

Entro il termine previsto dall'avviso non sono pervenute manifestazioni d'interesse all'acquisizione della quota.

Solo successivamente è pervenuta una richiesta da parte di una società privata.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 031 del 28.12.2021 si è proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 ed individuazione delle partecipazioni da alienare. È stato confermato il mantenimento delle partecipazioni possedute e la dismissione della Società Col de Lin s.r.l. disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 16/12/2019, prorogando il termine per la conclusione della procedura già avviata al 31.12.2022.

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Denominazione sociale	Codice fiscale	Capitale sociale al 31.12.2020	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Risultato di esercizio anno 2018	Risultato di esercizio anno 2019	Risultato di esercizio anno 2020
AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA - SOCIETA' COOPERATIVA	01855950224	122.200	0,818	85.160	57.526	84.975
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	9.553,40	0,54	383.476	436.279	522.342
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	00337460224	18.188.816	0,0035	1.595.918	1.191.222	988.853

PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	01699790224	9.938.990	0,025	4.702.971	3.133.026	1.903.208
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	02002380224	1.000.000	0,0072	482.739	368.974	405.224
S.I.T.C. S.P.A.	00103660221	8.501.000	1,717	7.167.593	7.904.585	3.188.954
COL DE LIN SRL (*)	01558010227	130.000	2,14	17.901	862,75	-7519

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 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 con Deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 16/12/2019, pervenuta al Comune una manifestazione di interesse, agli atti prot. N. 2906/A del 24.07.2020; tempi di gestione della valutazione della manifestazione di interesse presentata e relativa trattativa privata prolungati a causa dell'emergenza sanitaria in corso).

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;

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenzia analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società con iva	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	Discordanze
Consorzio dei Comuni Trentini	€ 1950,00	€ 1950,00	€ 0,00	€ 0,00	Nessuna
Azienda per il Turismo della Val di Fassa soc. coop.	€ 0,00	€ 6132,00*	€ 0,00	€ 0,00*	Nessuna
Primiero Energia S.p.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Nessuna
Trentino Digitale S.p.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Nessuna
Trentino Riscossioni S.p.A.	€ 45,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Nessuna

Alla data della redazione della presente risultano pervenute le asseverazioni dei debiti e crediti reciproci da parte di tutte le partecipate.

*impegno lasciato a residuo per la richiesta di contributo anni 2021 e 2022 della Azienda per il Turismo della Valle di Fassa s.c.a.r.l, richiesto con nota prot. 186/20 del 4 novembre 2020 e nota prot. 152/21 del 3 novembre 2021, in conformità a quanto previsto dallo Statuto in vigore, che dispone che la quota annuale del contributo in conto esercizio a carico dei Comuni venga approvata prima della data dell'assemblea ordinaria. Non risultano emesse fatture per tali importi

Il Comune di Campitello di Fassa ha inoltre le seguenti partecipazioni indirette per il tramite delle partecipazioni nelle società soggette a controllo congiunto Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa, Trentino Digitale s.p.a. e Trentino Riscossioni s.p.a. sopra riportate.

02307490223	"CENTRO SERVIZI CONDIVISI" (CSC) - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA in liquidazione	Rovereto (TN) [38068]	VIA FORTUNATO ZENI 8	Quota detenuta da Trentino Digitale spa 12,5% Quota detenuta da Trentino Riscossioni spa 12,5 %
00107860223	CASSA RURALE DI LAVIS, MEZZOCORONA, E VALLE DI CEMBRA BCC - SOCIETA' COOPERATIVA	Trento (TN) [38122]	VIA BELENZANI RODOLFO 12	Quota detenuta da Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. 0,04%
00110640224	FEDERAZIONE TRENTE DELLA COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOPERAZIONE TRENTE	Trento (TN) [38122]	VIA SEGANTINI 10	Quota detenuta da Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. 0,139%
01932800228	SOCIETA' ELETTRICA TRENTE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA S.P.A. IN SIGLA SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	Rovereto (TN) [38068]	VIA MANZONI 24	Quota detenuta da Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. 0,05%

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Si elencano di seguito gli immobili del patrimonio comunale alla data del 31 dicembre 2021.

Con indicazione degli eventuali proventi da essi prodotti.

Municipio	Proventi sala riunioni	Euro	258,00
Appartamento comunale	Canone concessione appartamento comunale	Euro	6958,33
Magazzino Comunale			
Centro Raccolta Materiali			
Caserma VV.FF.			
Ex segheria – Pizzeria “La Cantinetta”			
Edificio ex “Bersaglio”			
Bar – ristorante pizzeria centro sportivo loc. Ischia	canone concessione	Euro	17.333,70
Padiglione manifestazioni c/o centro sportivo loc. Ischia			
Parco giochi			
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	Euro	6.250,00
Rifugio Alpino ex “Sandro Pertini”	canone concessione	Euro	31.676,34
Malghe Somaval e Docoldaura e pascoli	canone concessione	Euro	20.000,00
Centrale presa acquedotto loc. Fraine per uso centralina produzione energia elettrica		Euro	197.815,72*

(*120.396,02 arretrati)

		Comune di Campitello di Fassa TN STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2021	Anno 2020
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
I		B) IMMOBILIZZAZIONI		
		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
	1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	23.685,09	24.489,64
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.393,20	6.234,20
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
	5	Avviamento	-	-
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
	9	Altre	-	-
		Totale immobilizzazioni immateriali	31.078,29	30.723,84
		<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II	1	Beni demaniali	3.329.579,81	1.723.485,34
	1.1	Terreni	499.408,28	496.508,28
	1.2	Fabbricati	972.063,32	215.195,40
	1.3	Infrastrutture	1.827.778,38	999.235,67
	1.9	Altri beni demaniali	30.329,83	12.545,99
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	7.709.675,26	7.628.102,79
	2.1	Terreni	1.214.501,19	1.214.501,19
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
	2.2	Fabbricati	6.085.007,82	6.026.783,47
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
	2.3	Impianti e macchinari	185.624,01	200.515,65
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	115.002,13	99.232,00
	2.5	Mezzi di trasporto	31.112,59	6.401,11
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.022,89	18.891,00
	2.7	Mobili e arredi	70.404,63	61.705,17
	2.8	Infrastrutture	-	-
	2.99	Altri beni materiali	-	73,20
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	823.452,01	1.367.962,08
		Totale immobilizzazioni materiali	11.862.707,08	10.719.550,21

	<u>IV</u>	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
	1	Partecipazioni in a <i>imprese controllate</i> b <i>imprese partecipate</i> c <i>altri soggetti</i>	151.469,00	151.469,00
	2	Crediti verso a altre amministrazioni pubbliche b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>altri soggetti</i>	-	-
	3	Altri titoli	-	-
		Totale immobilizzazioni finanziarie	151.469,00	151.469,00
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.045.254,37	10.901.743,05
	I	C) ATTIVO CIRCOLANTE <u>Rimanenze</u>		
	II	<u>Crediti</u>	Totale rimanenze	-
	1	Crediti di natura tributaria a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> b <i>Altri crediti da tributi</i> c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	204.564,44	140.804,38
	2	Crediti per trasferimenti e contributi a <i>verso amministrazioni pubbliche</i> b <i>imprese controllate</i> c <i>imprese partecipate</i> d <i>verso altri soggetti</i>	2.682.552,04	2.029.183,46
	3	Verso clienti ed utenti	550.960,58	599.811,25
	4	Altri Crediti a <i>verso l'erario</i> b <i>per attività svolta per c/terzi</i> c <i>altri</i>	236.039,11	166.312,86
			61.955,83	136.043,61
			174.083,28	30.269,25
		Totale crediti	3.674.116,17	2.936.111,95
	III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
	1	Partecipazioni	-	-
	2	Altri titoli	-	-
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-

		<u>Disponibilità liquide</u>		
IV	1	Conto di tesoreria	1.239.658,76	1.712.028,78
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	-	1.712.028,78
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.239.658,76	-
	2	Altri depositi bancari e postali	-	-
	3	Denaro e valori in cassa	-	16.180,21
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
		Totale disponibilità liquide	1.239.658,76	1.728.208,99
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.913.774,93	4.664.320,94
		D) RATEI E RISCONTI		
	1	Ratei attivi	-	-
	2	Risconti attivi	-	-
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	16.959.029,30	15.566.063,99

		Comune di Campitello di Fassa TN STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2021	Anno 2020
I		A) PATRIMONIO NETTO		
I		Fondo di dotazione	6.609.955,75	6.609.955,75
II	b	Riserve	8.547.857,53	7.471.083,67
	c	<i>da capitale</i>	-	-
	d	<i>da permessi di costruire</i>	-	8.497,52
	e	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	8.547.857,53	7.462.586,15
	f	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-
		<i>altre riserve disponibili</i>	-	-
III		Risultato economico dell'esercizio	-	-
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	-	-
V		Riserve negative per beni indisponibili	-	-
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	15.157.813,28	14.081.039,42

	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	-	-
2	Per imposte	-	-
3	Altri	20.000,00	20.000,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	20.000,00	20.000,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	65.483,26	120.000,00
	TOTALE T.F.R. (C)	65.483,26	120.000,00
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	134.853,57	157.329,15
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	134.853,57	157.329,15
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-
2	Debiti verso fornitori	682.920,29	588.280,59
3	Acconti	-	-
4	- Debiti per trasferimenti e contributi	334.822,64	233.781,33
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	148.806,11	153.590,55
c	<i>imprese controllate</i>	-	-
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-
e	<i>altri soggetti</i>	186.016,53	80.190,78
5	Altri debiti	422.382,60	365.633,50
a	<i>tributari</i>	132.286,68	122.848,28
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	128,00	20.323,87
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	-
d	<i>altri</i>	289.967,92	222.461,35
	TOTALE DEBITI (D)	1.574.979,10	1.345.024,57
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	-	-
II	Risconti passivi	-	-
1	Contributi agli investimenti	-	-
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	da altri soggetti	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	16.818.275,64	15.566.063,99
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	-	-
2) beni di terzi in uso	-	-
3) beni dati in uso a terzi	-	-
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-
6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
7) garanzie prestate a altre imprese	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-

Prospetto Entrate e Spese Una Tantum - Anno 2021

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'entra 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 pregressi 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

Prospetto Entrate e Spese Una Tantum - Anno 2021

ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE	
E.10.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	2.000,00
E.11.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	10.008,56
E.12.0 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	50,00
E.13.10 TASSA SU IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	48.928,25
E.350.0 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATT. ECONOMICHE, ARTIGIANI, COMM.LI 2020-2022 - DPCM 24 settembre 2020	14.012,00
E.850.1 ARRETRATI GSE - CONVENZIONE GRIN_001757	120.396,02
E.965.1 VENDITA/RITIRO USATO	29.280,00
Totale Entrate	224.674,83
SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE	
U.1181.469 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPA. DECENTRA.	0,00
U.1181.470 SPESE REFERENDUM - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	950,50
U.1204.26 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - NUOVA CODIFICA DAL 2020	0,00
U.1233.183 SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	0,00
U.1235.195 INCARICHI LEGALI PER LITI E PER ATTI A -DIFFESA RAGIONI DEL COMUNE	15.082,75
U.1261.385 ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - SCI CLUB	5.373,01
U.1261.386 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATT. ECONOMICHE, ARTIGIANI, COMM.LI 2020-2022 - DPCM 24 settembre 2020	21.018,42
U.1304.26 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO - NUOVA CODIFICA DAL 2020	0,00
U.1404.26 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - NUOVA CODIFICA DAL 2020	0,00
U.1480.456 RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - IMUP - IMIS - SPESA UNA TANTUM	469,34
U.1604.26 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO - NUOVA CODIFICA DAL 2020	0,00
U.1704.26 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIST - NUOVA CODIFICA DAL 2020	0,00
U.1804.26 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ALTRI SERVIZI GENERALI - NUOVA CODIFICA DAL 2020	300,00
U.3104.26 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE - NUOVA CODIFICA DAL 2020	990,61
U.8104.26 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI DIPENDENTE - NUOVA CODIFICA DAL 2020	1.124,32
Totale Uscite	45.308,95
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	179.365,88

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

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.

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 2020	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 TN

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	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	X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	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 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

€0,00.....

.....

**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 2021	30	-14 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 01/01/2021 al 31/12/2021 è pari a giorni -14

