



COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento

Relazione al Rendiconto

2020

INTRODUZIONE

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 nella relazione previsionale e programmatica e a **valutare 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.

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 espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione 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.

Il bilancio di previsione 2020 - 2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 09/03/2020 e nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni alle originarie previsioni con i provvedimenti:

Elenco Atti per Variazioni al bilancio di competenza - Anno 2020

| ATTO | DATA ATTO | OGGETTO |
|-----------------|------------|---|
| DRAG03 | 24/01/2020 | Bilancio di previsione 2019-2021 – variazione compensative del PEG tra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato all'interno della stessa missione – programma. |
| DRAG08 | 04/05/2020 | Bilancio di previsione 2020-2022 – variazione compensative del PEG tra capitoli appartenenti al medesimo macroaggregato all'interno della stessa missione – programma. |
| 19VARURGGIUNTA | 07/05/2020 | 1^ Variazione alle dotazioni di competenza e cassa del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2020 assunta in via d'urgenza dalla Giunta comunale. Salvo ratifica del Consiglio comunale. |
| 21PRELEV GIUNTA | 19/05/2020 | Prelevamento di somme dal fondo di riserva e conseguente variazione al P.E.G. |
| 11CONSIGLI | 10/06/2020 | 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. (1^ variazione del Consiglio). |
| 51VARURGGIUNTA | 03/11/2020 | 3^ Variazione alle dotazioni di competenza e cassa del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2020 assunta in via d'urgenza dalla Giunta comunale. Salvo ratifica del Consiglio comunale. |
| 52PRELEV.GIUNTA | 03/11/2020 | Prelevamento di somme dal fondo di riserva e conseguente variazione al P.E.G. |
| 26CONSIGLI | 30/11/2020 | 4^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. (2^ variazione del Consiglio). |
| DRAGPART18 | 02/12/2020 | Variazioni al Bilancio di Previsione 2020 – 2022 riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi; |
| DRAG22VARESIG20 | 22/12/2020 | variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 |
| G76COVID | 28/12/2020 | 5^ Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2020. – annualità 2021 - emergenza COVID-19 - art. 2 comma 3 del D.L. n. 154 del 2020. |

È 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.

Il disavanzo apparente derivante dalla gestione di competenza (differenza tra previsioni definitive in spesa e in entrata) è in realtà finanziato dall'avanzo di amministrazione che per sua natura non va accertato in competenza e dal FPV iscritto in entrata a finanziamento degli impegni re imputati

Nel corso del 2020 l'Avanzo di Amministrazione è stato utilizzato per € 127.320,67, interamente destinato alla parte straordinaria del Bilancio.

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

| ENTRATE | ACCERTAMENTI | INCASSI | SPESE | IMPEGNI | PAGAMENTI |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 342.332,92 | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | 127.320,67 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | |
| Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1) | 40.384,13 | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) | 154.336,38 | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 941.105,63 | 980.188,58 | Titolo 1 - Spese correnti | 1.417.832,02 | 1.379.464,30 |
| | | | <i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i> | 33.960,59 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 270.871,76 | 190.657,51 | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 586.701,17 | 563.218,12 | | | |
| <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i> | 0,00 | 0,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale | 944.044,53 | 1.003.620,12 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 927.050,85 | 871.406,73 | <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i> | 185.424,79 | 0,00 |
| <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | 0,00 | 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 | 2.725.729,41 | 2.605.470,94 | Totale spese finali | 2.581.261,93 | 2.383.084,42 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 5.348,56 | 5.348,56 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 294.123,38 | 294.336,76 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 294.123,38 | 293.895,30 |
| Totale entrate dell'esercizio | 3.019.852,79 | 2.899.807,70 | Totale spese dell'esercizio | 2.880.733,87 | 2.682.328,28 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 3.341.893,97 | 3.242.140,62 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 2.880.733,87 | 2.682.328,28 |
| DISAVANZO DELL'ESERCIZIO | 0,00 | | AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA | 461.160,10 | 559.812,34 |
| TOTALE A PAREGGIO | 3.341.893,97 | 3.242.140,62 | TOTALE A PAREGGIO | 3.341.893,97 | 3.242.140,62 |

| | |
|--|------------|
| a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-) | 461.160,10 |
| b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8) | |
| c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9) | 128.016,00 |
| d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c) | 295.328,60 |
| GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO | |
| d)Equilibrio di bilancio (+)/(-) | 295.328,60 |
| e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10) | -36.456,33 |
| f) Equilibrio complessivo (f=d-e) | 331.784,93 |

Nel prospetto che segue viene data dimostrazione degli equilibri di bilancio raggiunti in sede di rendiconto.
(GESTIONE DI COMPETENZA)

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Corrente

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA |
|--|-------|------------|-------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 342.332,92 | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata) | (+) | | 40.384,13 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | | 1.798.678,56 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 5.348,56 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | 0,00 |
| | (-) | | 1.417.832,02 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | | 33.960,59 |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) | (-) | | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | 5.348,56 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | | | 0,00 |
| di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) | | | |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) | | | 381.921,52 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | (+) | | 0,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | | 0,00 |
| di cui per estinzione anticipata di prestiti | | | 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 | (+) | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I- | | | 381.921,52 |

| | | |
|--|-------|-------------------|
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N | (-) | 37.815,50 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio | (-) | 128.016,00 |
| O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE | (-) | 216.090,02 |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | (-) | -36.456,33 |
| O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE | | 252.546,35 |

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Capitale

| | | |
|---|-------|------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | 127.320,67 |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata | (+) | 154.336,38 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 927.050,85 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 |

| | | |
|--|-------|------------------|
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 944.044,53 |
| U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) | (-) | 185.424,79 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 |
| E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 |
| Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1) | | 79.238,58 |
| Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N | (-) | 0,00 |
| - Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio | (-) | 0,00 |
| Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE | | 79.238,58 |
| - Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) | (-) | 0,00 |
| Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE | | 79.238,58 |

EQUILIBRI DI BILANCIO – RISULTATO DI COMPETENZA E EQUILIBRIO COMPLESSIVO

| | | |
|---|-------|-------------------|
| 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 (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y) | | 461.160,10 |
| Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N | | 37.815,50 |
| Risorse vincolate nel bilancio | | 128.016,00 |
| W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO | | 295.328,60 |
| Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto | | -36.456,33 |
| W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO | | 331.784,93 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: | | |
| O1) Risultato di competenza di parte corrente | | 381.921,52 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H) | (-) | 0,00 |
| Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni | (-) | 48.120,17 |
| - Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1) | (-) | 37.815,50 |
| - Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2) | (-) | -36.456,33 |
| - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3) | (-) | 128.016,00 |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali. | | 204.426,18 |

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.

Analizzando la gestione dei residui attivi e passivi, è importante considerare l'andamento dei tassi di smaltimento dei residui, definiti come la capacità e rapidità dell'Ente di riscuotere i crediti (residui attivi) e di utilizzare prontamente le somme impegnate (residui passivi).

I residui attivi sono stati riscossi per il 75,48% dei residui accertati, e riportati a residui per il 24,52% dei residui accertati. Tale percentuale è influenzata in particolar modo dai mancati trasferimenti da parte della PAT e della Regione al titolo 4 dell'entrata, in relazione ai lavori di sistemazione Casa Costazza, da parte della PAT per i lavori di somma urgenza a seguito della Tempesta Vaia, da parte del Comun General i lavori di sistemazione sistema raccolta rifiuti.

Per quanto riguarda i residui attivi al titolo 3, durante il 2020 si è provveduto ad emettere le fatture relative al servizio di acquedotto, fognatura, depurazione e TIA relative al 2020, all'emissione di solleciti per il servizio di acquedotto-fognatura e depurazione relativi all'esercizio 2019 e precedenti.

Le riscossioni in conto residui attivi al titolo 3 (canoni per servizio acquedotto-fognatura e depurazione) sono state influenzate in parte dalla crisi economica nel settore del turismo a seguito della pandemia da COVID.

Durante l'esercizio 2020, causa pandemia da covid 19, non si è provveduto all'iscrizione a ruolo delle partite arretrate, tramite il Concessionario Trentino Riscossioni Spa.

I minori residui attivi pari a € 5.964,74, sono dovuti a maggiori riscossioni di residui attivi per € 25.910,79 e a residui attivi eliminati per € 31.875,53.

I residui passivi sono invece stati pagati complessivamente per il 95,65% dei residui impegnati, cancellati per il 4,35% dei residui rimpegnati e riportati a residui per lo 4,90% dei residui rimpegnati.

I residui passivi non pagati al titolo 1 pari a € 5.243,96 sono relativi a prestazioni effettuate (manutenzione software, stampa e spedizione avvisi IMIS, incarico difesa legale) per le quali non è mai stata presentata fattura.

TABELLA GESTIONE RESIDUI - ANNO 2020

| Gestione dei residui | Importo parziale | Importo totale |
|---|------------------|----------------|
| Maggiori residui attivi riaccertati (+) | 25.910,79 | |
| Minori residui attivi riaccertati (-) | 31.875,53 | |
| Minori residui passivi riaccertati (+) | 5.769,65 | |
| Saldo Gestione Residui | | -195,09 |
| Riepilogo | | |
| Saldo gestione corrente | -9.153,25 | |
| Saldo gestione capitale | 8.958,16 | |
| Saldo gestione partite di giro | 0,00 | |
| Saldo totale | | -195,09 |

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2020

| Residui | 2015 E ANNU | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totale |
|-------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| ATTIVI | | | | | | | |
| TITOLO I | 0,00 | 3.233,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 27.507,85 | 30.741,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 33.918,38 | 98.590,49 | 132.508,87 |
| di cui trasf. Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.322,00 | 19.322,00 |
| di cui trasf. Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.918,38 | 79.268,49 | 113.186,87 |
| TITOLO III | 0,00 | 9.447,79 | 9.893,10 | 11.423,87 | 65.656,69 | 366.732,47 | 463.153,92 |
| di cui Tia | 0,00 | 5.976,24 | 4.967,10 | 7.051,13 | 57.546,71 | 208.000,00 | 283.541,18 |
| di cui Fitti Attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui sanzioni CdS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 147,00 |
| Tot. Parte corrente | 0,00 | 12.681,02 | 9.893,10 | 11.423,87 | 99.575,08 | 492.830,81 | 626.403,88 |
| TITOLO IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.841,81 | 126.407,40 | 557.543,22 | 713.792,43 |
| di cui TRASF. STATO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| di cui TRASF. REG. CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.841,81 | 126.407,40 | 532.543,22 | 688.792,43 |
| Tot. Parte capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.841,81 | 126.407,40 | 557.543,22 | 713.792,43 |
| TITOLO IX | 1.760,33 | 0,00 | 0,00 | 11.008,17 | 0,00 | 1.366,89 | 14.135,39 |
| TOTALE | 1.760,33 | 12.681,02 | 9.893,10 | 52.273,85 | 225.982,48 | 1.051.740,92 | 1.354.331,70 |
| PASSIVI | | | | | | | |
| TITOLO I | 0,00 | 0,00 | 1.571,36 | 0,00 | 3.672,60 | 219.615,92 | 224.859,88 |
| TITOLO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.208,39 | 94.208,39 |
| TITOLO VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 458,64 | 10.458,64 |
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 1.571,36 | 0,00 | 13.672,60 | 314.282,95 | 329.526,91 |

Andamento della gestione dei residui per il rendiconto 2020

Residui Attivi

| Gestione | Residui iniziali (A) | Residui riscossi (B) | Magg./Min. residui reimp. (C) | Residui da riportare (D) | Percentuale di riporto (E) | Residui di competenza (F) | Totale Residui da riaccertare |
|--|----------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, | 60.259,00 | 66.590,80 | 9.565,04 | 3.233,24 | 5,37 | 27.507,85 | 30.741,09 |
| TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | 52.294,62 | 18.376,24 | 0,00 | 33.918,38 | 64,86 | 98.590,49 | 132.508,87 |
| TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 464.158,80 | 343.249,42 | -24.487,93 | 96.421,45 | 20,77 | 366.732,47 | 463.153,92 |
| GEST. CORRENTE | 576.712,42 | 428.216,46 | -14.922,89 | 133.573,07 | 23,16 | 492.830,81 | 626.403,88 |
| TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 649.190,16 | 501.899,10 | 8.958,15 | 156.249,21 | 24,07 | 557.543,22 | 713.792,43 |
| TIT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14.348,77 | 1.580,27 | 0,00 | 12.768,50 | 88,99 | 1.366,89 | 14.135,39 |
| TOTALE | 1.240.251,35 | 931.695,83 | -5.964,74 | 302.590,78 | 24,40 | 1.051.740,9 | 1.354.331,70 |

Residui Passivi

| Gestione | Residui iniziali (A) | Residui pagati (B) | Magg./Min. residui riacc. (C) | Residui da riportare (D) | Percentuale di riporto (E) | Residui di competenza (F) | Totale Residui da reimpegnare |
|----------|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|----------|----------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| TIT. 1 - SPESE CORRENTI | 192.261,80 | 181.248,20 | -5.769,64 | 5.243,96 | 2,73 | 219.615,92 | 224.859,88 |
| TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | 153.783,99 | 153.783,98 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 94.208,39 | 94.208,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 10.230,56 | 230,56 | 0,00 | 10.000,00 | 97,75 | 458,64 | 10.458,64 |
| TOTALE | 356.276,35 | 335.262,74 | -5.769,65 | 15.243,96 | 4,28 | 314.282,95 | 329.526,91 |

Si riportano in questa sezione 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, lett. n) (l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione);

| ANNO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO | RAGIONE PERSISTENZA FONDATEZZA E |
|------|----------|---|---------|--|
| 2005 | 6004 | CAUZIONE PER CONCESSIONE POSA E MANTENIMENTO CAVIDOTTO PER IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA DAL KM 58,508 AL KM 59.359 | 1750,00 | Sarà riscossa solo alla scadenza della concessione |
| 1978 | 6004 | CAUZIONE PER CONCESSIONE IDRICA | 10,33 | Sarà riscossa solo alla scadenza della concessione |

Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione nell'anno 2020:

| ANNO | DESCRIZIONE | IMPORTO CANCELLATO | MOTIVAZIONI |
|------|--------------------------|--------------------|---|
| 2015 | Proventi servizio RSU | 18.793,67 | Ruoli in carico al Concessionario della Riscossione |
| 2015 | Proventi servizio idrico | 13.081,86 | Ruoli in carico al Concessionario della Riscossione |
| | totale | 31.875,53 | |

Nel conto del patrimonio risultano inseriti euro 497.038,60, relativi a crediti di difficile esazione, iscritti a ruolo ed affidati al Concessionario della riscossione:

| ANNO | TIA | S. IDRICO | |
|-----------|---------------------|-------------|----------------|
| 2000-2006 | € 80.583,28 | | (rsu-acqua) |
| 2007-2018 | € 244.212,00 | | (ici-imu-imis) |
| 2007 | € 2.400,03 | € 5.776,00 | |
| 2008 | € 597,06 | € 269,29 | |
| 2009 | € 4.156,04 | € 1.296,93 | |
| 2010 | € 25.348,74 | € 963,26 | |
| 2011 | € 23.240,80 | € 1.294,20 | |
| 2012 | € 23.016,05 | € 3.951,60 | |
| 2013 | € 15.229,19 | € 5.152,14 | |
| 2014 | € 18.631,68 | € 7.890,35 | |
| 2015 | € 20.372,55 | € 12.657,41 | |
| | € 497.038,60 | | |

La determinazione dell'Avanzo di Amministrazione è influenzata sia dalla gestione corrente del Bilancio che da quella in conto Residui. Dall'analisi della tabella sottostante si nota la composizione dell'avanzo.

| Dimostrazione Risultato di amministrazione 2020 | | |
|--|-------|--------------|
| Descrizione | Segno | Importo |
| Risultato della gestione di competenza | + | 461.160,10 |
| Risultato della gestione residui | - | -195,09 |
| Avanzo Esercizio Precedente | + | 1.031.587,41 |
| Avanzo Esercizio Precedente applicato | - | 127.320,67 |
| Risultato di amministrazione 2020 (Avanzo) | = | 1.365.231,75 |

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

FONDI ACCANTONATI

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

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

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

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

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

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

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

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

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

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

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

- b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;
- b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

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

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

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

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

d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di 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.

ALTRI ACCANTONAMENTI

Si provvede a confermare l'accantonamento nel risultato di amministrazione della somma di € 50.000,00, quale trattamento di fine rapporto, a carico dell'Ente.

FONDI VINCOLATI:

Tra i fondi vincolati sono comprese le risorse ricevute a seguito dell'emergenza sanitaria da covid.

RELAZIONE CERTIFICAZIONE COVID-19 ANNO 2021

PREMESSA

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.

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 deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 31/05/2021.

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;

- TARI corrispettivo nei limiti dell'importo forfettariamente destinato;

- la COSAP nei limiti dell'importo assegnato ai sensi dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020 ed art. 109 c. 2 del D.L. n. 104/2020;

- 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 2020 in eccesso, rispetto alle esigenze, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione e possono essere utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e quindi per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID- 19 anno 2021 (L. n. 178/2020 art. 1 comma 823 – Legge di bilancio 2021).

Per il Comune di Mazzin 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:

Delibera Giunta Provinciale

| | |
|-----------------|------------------------|
| GP n. 779/2020 | euro 33.369,05 |
| GP n. 1825/2020 | euro 35.845,00 |
| GP n. 2084/2020 | euro 13.288,86 |
| GP n. 2084/2020 | euro 31.151,24 |
| GP n. 2262/2020 | euro 47.678,33 |
| Totale | euro 161.332,48 |

DATI RELATIVI AL MODELLO DI CERTIFICAZIONE COVID-20191 CONCERNENTE LA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

(Decreto correttivo Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033/2020)

Il Modello confronta gli accertamenti e gli impegni 2020 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

Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (e)

Le informazioni relative al gettito IM.I.S. sono dati pre-compilati nel prospetto Certificazione COVID-19 tratti alla fonte F24 per l'anno di imputazione 2019 e 2020 e risultanti dalle deleghe di versamento presentate rispettivamente al 28/02/2020 e al 28/02/2021.

Il Comune di Mazzin, quale politica autonoma, non ha adottato deliberazioni in merito.

Tra le politiche di agevolazione COVID-19 il sistema riporta, in automatico, il dato della Tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033/2020 con riferimento alla "TARI e TARI-Corrispettivo". E' riconosciuta, comunque, una quota di variazione di entrata (perdita) stimata calcolata sulla base della nota metodologica di cui all'allegato 3 del medesimo decreto. Per il Comune di Mazzin è riconosciuto un importo per euro 19.541,00.

La perdita di entrata da prelievo sui rifiuti è stata stimata e riconosciuta per tutti gli enti, inclusi quelli che applicano la tariffa corrispettiva. Rappresentano risorse complessivamente assegnate all'Ente a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anche nel caso di esternalizzazione del servizio. Tali risorse potranno essere utilizzate a sostegno delle politiche in ambito TARIP.

RETTIFICHE ENTRATE

L'entrata E.3.01.01.00.000 relativa alla VENDITA DI BENI è stata rettificata per:

| descrizione | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Vendita legname schianti vaia | 43.686,27 | 71.207,78 |
| rettifica accertamento acquedotto | | 2326,19 |
| rettifica accertamento fognatura | | 1440,47 |
| depurazione | | 848,16 |
| totale rettifiche vendite beni | 43.686,27 | 75.822,60 |

In particolare la rettifica sui ruoli acquedotto e fognatura è così determinata:

| | PREVISTO 2020 | RUOLO 2020 | DIFFERENZA | ACCERTAMENTO 2020 | RETT. SU ACCERTAMENTO | RETTIFICA ENTRATA 2020 |
|------------|------------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| FOGNATURA | 27.278,11 | 26918,82 | 359,29 | 28000 | 1081,18 | 1.440,47 |
| ACQUEDOTTO | 52.421,51 | 52547,66 | -126,15 | 55000 | 2452,34 | 2.326,19 |

L'entrata E.1.01.01.00.000 relativa a imposte e tasse – voce altro è stata rettificata nel 2020 per euro 708,00, relativo ad entrata non ripetitiva per somme arretrate non di competenza del Comune di Mazzin.

RISTORI SPECIFICI DI ENTRATA:

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del **canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (COSAP e TOSAP) – Saldo Fondo articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 22 luglio 2020)

Euro 9.597,44

Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del **canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** (COSAP e TOSAP) – Saldo Fondo articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 e relativi **incrementi** di cui all'articolo 181, comma 1-quarter, D.L. n. 34/2020 e art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 10 dicembre 2020)

euro 5.235,01

TOTALE euro 14.832,45

RISULTANZE sezione entrate

Dalla compilazione del prospetto relativo alla Sezione Entrate emergono i seguenti risultati:

Minori entrate derivanti da COVID-19 euro - **60.855,00**

Ristori specifici di entrata euro + **14.833,00**

Totale minori entrate euro = -46.022,00

SEZIONE 2 – SPESE

Il modello mette in evidenza gli importi relativi a minori spese covid e maggiori spese covid. Queste sono così rappresentate:

| capitolo | | SPESE | IMPEGNO 2019 | IMPEGNO 2020 | SPESE ESCLUSIVE COVID | DIFFERENZA SPESA |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| CAP. 7233.163 | contratti servizio pubblico | SKIBUS | 27187 | 23625 | | -3562 |
| CAP. 4562.395 | trasferimenti corr.famiglie | CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI | 1192 | 0 | | -1192 |
| CAP. 1238.262 | utenze e canoni | ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO | 3.017,13 | 2.963,56 | | -53,57 |
| CAP. 1221.56 | acquisto di beni | GAS MUNICIPIO | 4.137,44 | 2824,93 | | -1312,51 |
| CAP. 1238.261 | utenze e canoni | TELEFONO MUNICIPIO | 4.144,66 | 4.420,86 | | 276,2 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---|--|--|---------|--|
| CAP. 3121.44 | acquisto di beni | SEPARATORI PLEXIGLAS | | | 671 | |
| CAP. 3121.42 | acquisto di beni | MASCHERINE | | | 146,4 | |
| CAP. 3121.44 | acquisto di beni | GEL, DISINFETTANTE, ALCOOL, GUANTI ECC | | | 1536,41 | |
| CAP. 24388.581 | contr.invest.amm.locali | BANCHI SCUOLE MEDIE | | | 4497,35 | |
| CAP. 1236.222 | acq. di servizi - altro | COLLEGAMENTO SMART WORKING | | | 1098 | |
| CAP. 3103.15 | retribuzioni lorde | INDENNITA' ORDINE PUBBLICO | | | 208 | |
| CAP. 3102.4 | contr.soc. a carico ente | CEPDEL | | | 49,5 | |
| CAP. 3171.440 | imposte, tasse a carico ente | IRAP | | | 17,68 | |
| CAP. 3103.15 | retribuzioni lorde | TURNI FESTIVI MARZO APRILE 36*8,80 | | | 316,8 | |
| CAP. 3102.4 | contr.soc. a carico ente | CEPDEL | | | 75,4 | |
| CAP. 3171.440 | imposte, tasse a carico ente | IRAP | | | 26,93 | |
| CAP. 8137.250 | acquisto di serv.- manutenz. | SECONDO CAMION PROMOVANOI COOPERATIVA | | | 1404,56 | |
| CAP.1822.72 | acquisto di beni | SEDIE COMITATO - TRASPORTO | | | 128,1 | |
| CAP.21503.502 | beni materiali | SEDIE COMITATO | | | 5978 | |
| CAP.1833.164 | acq. di servizi - altro | TAMPONI COVID AI DIPENDENTI | | | 140 | |
| vari | beni materiali | ONERI SICUREZZAcovid in conto capitale | | | 3233 | |

Per quanto riguarda i trasferimenti per le spese relative ai riparti per la gestione delle scuole e relative iniziative, le maggiori o minori spese sono così rappresentate:

| | | | spesa pro alunno 2019 | spesa pro alunno 2020 | diff.2019 e 2020 | PARTECIPANTI 2020 | maggiore/minore spesa |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|

| | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|--------|--------|--------|----|---------|
| CAP. 4352.314 | trasf.corr. Amm.locali | scuola media campitello 14alunni su 90 | 452,85 | 441,27 | -11,58 | 14 | -162,12 |
| CAP. 4562.397 | trasf.corr. Amm.locali | ESTATE RAGAZZI (SPESA UNITARIA*ALUNNO) | 375,39 | 702,79 | 327,4 | 18 | 5893,2 |
| CAP. 4252.314 | trasf.corr. Amm.locali | sc.elementare canazei pareti e altre 23 su 132 | | | | | 2987 |
| CAP. 4562.397 | trasf.corr. Amm.locali | cista | 189,19 | 296,14 | 106,95 | 10 | 1069,5 |

RISTORI DI SPESA ACCERTATI E UTILIZZATI

| CAPITOLO | IMPORTO CONTR. | DESCRIZIONE CONTRIBUTO | UTILIZZO | RIMANENZA | CAP. UTILIZZO |
|---------------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------------|
| CAP. 275 | 3721,25 | SPESE SANIFICAZIONE | 2353,81 | 1367,44 | CAP. 3121.44 |
| CAP. 275 | 265,82 | STRAORD. VIGILI | 265,82 | 0 | CAP. 3103.15 |
| CAP. 205.3 | 19322 | CONTR. ATTIVITA' ECONOMICHE | 0 | 19322 | |
| CAP. 265.2 | 7032,96 | CONTR. ZONE ROSSE | 0 | 7032,96 | |

Totale ristori di spesa euro 30.342,03

Nella certificazione fondi covid tra i ristori di spesa è conteggiato il fondo per attività economiche anno 2021 anziché quello assegnato effettivamente nel 2020 e precisamente € 12.881,00, anziché euro 19.322,00, come invece accertato.

In sede di determinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2020, si è provveduto ad aumentare l'avanzo per € 6.441,03.

RISULTANZE sezione spese

Dalla compilazione del prospetto relativo alla Sezione Entrate emergono i seguenti risultati:

Minori spese derivanti da COVID-19 euro 6.283,00

Maggiori spese derivanti da COVID-19 euro – 43.460,00

Ristori specifici di spesa euro + 23.901,00

,Maggiori spese al netto dei ristori euro = 19.559

Il saldo finale tra entrate e spese covid è pertanto pari a € 59.298,00, così determinato:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C) -46.022

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D) 6.283

Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F) 19.559

Saldo complessivo -59.298

In data 31.12.2020 si è provveduto a determinare l'avanzo complessivo vincolato derivante dalla gestione covid così rappresentato:

DETERMINAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDI EMERGENZA SANITARIA:

| | |
|---|-----------|
| IMPORTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI RICEVUTO: | 161332,48 |
| - IMPORTO DA CERTIFICAZIONE | -59298 |
| netto | 102034,48 |
| + QUOTA AGEVOLAZIONI TARI NON UTILIZZATA | 19541 |
| + DIFFERENZA SU RISTORI SPESA ATTIVITA ECONOMICHE NON INSERITA NELLA CERTIFICAZIONE | 6441 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO COMPLESSIVO AL 31.12.2020 | 128016,48 |

Al termine dell'esercizio si è provveduto a vincolare i fondi riconosciuti dalla Provincia a vario titolo a ristoro delle minori entrate subite o maggiori/minori spese sostenute a seguito della Pandemia da covid 19

| Cap. di entrata | Descr. | Entrate vincolate accertate nell'esercizio | utilizzi | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 |
|--|--|--|---------------|--|
| - | <u>Vincoli derivanti dalla legge</u> | | | |
| | FONDO FUNZIONI EX ART 106 DL 34/2020 | 141.791 | 61.039 | 80.752 |
| | FONDO FUNZIONI EX ART 106 DL 34/2020- QUOTA TARI | 19.541 | | 19.541 |
| | RISTORI COSAP-TOSAP | 14.832 | 14.832 | 0 |
| Totale vincoli derivanti dalla legge (I/1) | | 176.164 | 75.871 | 100.293 |
| | <u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u> | | | |
| | CONTRIBUTO SANIFICAZIONE | 3.721 | 2.353 | 1.368 |
| | CONTRIBUTO POLIZIA LOCALE | 266 | 266 | 0 |
| | FONDO ART. 112BIS | 7.033 | 0 | 7.033 |
| | FONDO A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE | 19.322 | 0 | 19.322 |
| Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2) | | 30.342 | 2.619 | 27.723 |
| Totale risorse vincolate | | 206.506 | 78.490 | 128.016 |

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.

Si riporta di seguito la tabella relativa ai fondi destinati.

| | CONTRIBUTI CONCESSIONE | ENTRATE STRAORDINARIE | TOTALE |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------|
| AVANZO DA INVESTIMENTI AL 01.01.2020 | 5053,89 | 197643,59 | 202697,48 |
| ECONOMIE DI SPESE D'INVESTIMENTO DA VARIAZIONE FPV 2020 | | 5946,69 | 5946,69 |
| ENTRATE ACCERTATE DA INVESTIMENTI E NON UTILIZZATE | 3450,76 | 13132,18 | 16582,94 |
| UTILIZZO AVANZO DA INVESTIMENTI nel 2020 | 5053,89 | 38413,55 | 43467,44 |
| MAGGIORE ACCERT. RESIDUI ATTIVI CAP. 2510.4/2019 | | 8958,15 | 8958,15 |
| ECONOMIE DI SPESA D'INVESTIMENTO DA ELIMINAZIONE RESIDUI | 0 | 0,01 | 0,01 |
| AVANZO DA INVESTIMENTI AL 31.12.2020 | 3450,76 | 178308,92 | 190717,83 |

Di seguito si evidenziano i capitoli di entrata del 2020 che determinano l'avanzo di amministrazione destinato a Investimenti:

| Descrizione | Cap. | Art. | ACCERTAMENTO | IMPORTO UTILIZZATO | IN AVANZO |
|---|------|------|--------------|-----------------------|-----------|
| ALIENAZIONE DI IMMOBILI | 1705 | 0 | 32,18 | 0 | 32,18 |
| ALIENAZIONE DI TERRENI | 1706 | 0 | 13.100,00 | 0 | 13.100,00 |
| CONTRIBUTO DALLO STATO PER MESSA SICUREZZA VIABILITA' CENTRO STORICO | 1800 | 1 | 50.000,00 | 50000 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART. 11 L.P. 36/93) | 1900 | 0 | 182.083,23 | 182083,23 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COM.LI (ART. 11 L.P. 36/93 - EX FIM) | 1903 | 0 | 77.123,87 | 77.123,87 | 0,00 |
| PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI (DAL 2018) | 1904 | 0 | 51.044,58 | 51.044,58 | 0,00 |
| CONTRIBUTO PAT PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA | 1920 | 3 | 90.156,43 | 90.156,43 | 0,00 |
| CONTRIBUTO REGIONE PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA | 1920 | 4 | 45.443,66 | 45.443,66 | 0,00 |
| CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE DI SICUREZZA STRADALE | 1955 | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE MESSA IN SICUREZZA | 1955 | 2 | 11.597,90 | 11.597,90 | 0,00 |
| CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE MESSA IN SICUREZZA | 1955 | 3 | 19.329,89 | 19.329,89 | 0,00 |
| CONTRIBUTO PROVINCIALE PER OPERE DI SOMMA URGENZA | 1960 | 3 | 5.517,04 | 5.517,04 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL FONDO UNICO TERRITORIALE | 2510 | 1 | 241.996,18 | 241.996,18 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL BIM PER SPESE STRAORDINARIE\ | 2530 | 2 | 35.962,50 | 35.962,50 | 0,00 |
| CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL BIM PER ARREDO URBANO | 2530 | 6 | 47.858,77 | 47.858,77 | 0,00 |
| PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE | 2700 | 0 | 4.179,62 | 728,86 | 3.450,76 |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE | 2705 | 0 | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| TOTALE | | | 927.050,85 | 910.467,91 | 16.582,94 |

I capitoli di spesa finanziati da tali entrate sono evidenziati nel quadro di finanziamento delle spese straordinarie 2020.

FONDI LIBERI

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

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

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Accantonata

| | GESTIONE | |
|--|----------|-------------------|
| | | TOTALE |
| Parte accantonata | | |
| Fondo svalutazione crediti al 31/12/2020 | | 128.289,41 |
| Fondo contenzioso | | 20.000,00 |
| Altri accantonamenti (Fondo T.F.R.) | | 50.000,00 |
| Totale parte accantonata (B) | | 158.289,41 |

Parte Vincolata

| | GESTIONE | |
|---|----------|-------------------|
| | | TOTALE |
| Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | | 100.293,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | | 27.723,00 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | | 0,00 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | | 0,00 |
| Altri vincoli da specificare | | 0,00 |
| Totale parte vincolata (C) | | 128.016,00 |

Parte Investimenti

| | GESTIONE | |
|-----------------------------------|--|------------|
| | | TOTALE |
| Parte destinata agli investimenti | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 190.717,83 |

Parte Disponibile

| | GESTIONE | |
|-----------------------------------|----------|------------|
| | | TOTALE |
| E) Totale parte disponibile (E=A- | | 848.208,51 |

Nel corso del 2020 l'ente ha provveduto ad applicare al Bilancio Avanzo di Amministrazione per la somma di € 127.320,67.

Elenco Atti Variazione per applicazione avanzo - Anno 2020

| ATTO | DATA ATTO | CAP. | ART. | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|------------|------------|------|------|---|------------|
| 11CONSIGLI | 10/06/2020 | 1 | 2 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | 27.144,28 |
| 11CONSIGLI | 10/06/2020 | 1 | 4 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | 60.028,34 |
| 51VARURGGI | 03/11/2020 | 1 | 4 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI | 40.148,05 |
| TOTALE | | | | | 127.320,67 |

L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio ha avuto la seguente destinazione:

| Applicazione dell'avanzo nel 2020 | Avanzo vincolato | Avanzo per spese in c/capitale | Fondo svalutazione crediti | Avanzo non vincolato | Totale |
|---|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| Spesa corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa corrente a carattere non ripetitivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Debiti fuori bilancio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estinzione anticipata di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spesa in c/capitale | 27.144,28 | 100.176,39 | 0,00 | 0,00 | 127.320,67 |
| altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | 27.144,28 | 100.176,39 | 0,00 | 0,00 | 127.320,67 |

Fondo Cassa al 31.12.2020

Il Comune di Mazzin ha chiuso l'esercizio finanziario con un saldo di cassa positivo e durante l'esercizio finanziario non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

| | | GESTIONE | | |
|---|-------|------------|--------------|--------------|
| | | Residui | Competenza | TOTALE |
| Fondo cassa al 1° Gennaio | | | | 342.332,92 |
| RISCOSSIONI | (+) | 931.695,83 | 1.968.111,87 | 2.899.807,70 |
| PAGAMENTI | (-) | 335.262,74 | 2.347.065,54 | 2.682.328,28 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 559.812,34 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | (-) | | | 0,00 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | (=) | | | 559.812,34 |

TREND FONDO DI CASSA E ANTICIPAZIONI UTILIZZATE

| SITUAZIONE DI CASSA | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Disponibilità | 245.828,04 | 342.332,92 | 559.812,34 |
| Anticipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anticipazione liquidità Cassa DD.PP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Equilibri di cassa - Anno 2020

| FLUSSI DI CASSA | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| RISCOSSIONI E PAGAMENTI | | | |
| | COMPETENZE | RESIDUI | TOTALE |
| FONDO DI CASSA INIZIALE | 0,00 | 0,00 | 342.332,92 |
| Entrate titolo I | 913.597,78 | 66.590,80 | 980.188,58 |
| Entrate titolo II | 172.281,27 | 18.376,24 | 190.657,51 |
| Entrate titolo III | 219.968,70 | 343.249,42 | 563.218,12 |
| Totale titoli I, II, | 1.305.847,75 | 428.216,46 | 1.734.064,21 |
| Spese titolo I (B) | 1.198.216,10 | 181.248,20 | 1.379.464,30 |
| Rimborso prestiti (C) IV | 5.348,56 | 0,00 | 5.348,56 |
| Differenza di parte corrente (D=A-B-C) | 102.283,09 | 246.968,26 | 349.251,35 |
| Entrate titolo IV | 369.507,63 | 501.899,10 | 871.406,73 |
| Entrate titolo V | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale titoli IV, V, | 369.507,63 | 501.899,10 | 871.406,73 |
| Spese titolo II (F) | 849.836,14 | 153.783,98 | 1.003.620,12 |
| Differenza di parte capitale (H=E-F-G) | -480.328,51 | 348.115,12 | -132.213,39 |
| Entrate titolo IX | 292.756,49 | 1.580,27 | 294.336,76 |
| Spese titolo VII | 293.664,74 | 230,56 | 293.895,30 |
| Fondo di cassa finale | 0,00 | 0,00 | 559.812,34 |

Al 31.12.2020 non risultano in cassa fondi vincolati.

ANALISI ENTRATE E SPESE

L'analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2020, 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 2020

| Tit. | Tipologia | Cat. | Descrizione | Previsioni iniziali (A) | Previsioni Definitive (B) | % Scost. (C=B/A) | Accertamenti (D) | % di Realizzo (E=B/D) | Riscossioni (F) | Residui da Riportare (G=D-F) |
|------|-----------|------|--|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 101 | 6 | Imposta municipale | 973.000,00 | 948.457,19 | 97,4 | 933.767,1 | 98,45 | 906.259,34 | 27.507,85 |
| 1 | 101 | 8 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,93 | 0,00 | 425,93 | 0,00 |
| 1 | 101 | 41 | Imposta di soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 101 | 51 | Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 101 | 53 | Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | 6.810,00 | 6.810,00 | 100,00 | 5.024,94 | 73,79 | 5.024,94 | 0,00 |
| 1 | 101 | 76 | Tassa sui servizi comunali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 101 | 99 | Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. | 0,00 | 1.179,57 | 0,00 | 1.887,57 | 160,02 | 1.887,57 | 0,00 |
| | | | TOTAL | 979.810,00 | 956.446,76 | 0,9 | 941.105,6 | 0,98 | 913.597,78 | 27.507,85 |

Nel complesso gli accertamenti delle entrate al titolo I risultano vicine al 98,40%.

Tenuto conto dell'incertezza del periodo, sicuramente questa percentuale è superiore alle aspettative.

La conservazione dei residui provenienti dalla competenza 2020 è determinata dall'IMIS per ripartizioni deleghe unificate anno 2020.

| | Accertamenti 2020 | Riscossioni (competenza) 2020 | % Risc. Su Accert. | FCDE accanton comp 2020 | FCDE rendiconto 2020 |
|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Recupero evasione ICI/IMU/IMIS | 12.193,12 | 12.084,37 | 99,11 | 0,00 | 2.132,03 |
| Recupero evasione TARSU/TIA/TASI | 0,00 | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| Recupero evasione COSAP/TOSAP | 0,00 | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| Recupero evasione altri tributi (IMPOSTA PUBBLICITA' E TASI) | 0,00 | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 12.193,12 | 12.084,37 | 99,11 | 0,00 | 2.132,03 |

| | Accertamenti 2018 | Accertamenti 2019 | Accertamenti 2020 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Recupero evasione ICI/IMU/IMIS | 66.937,81 | 48.489,46 | 12.193,12 |
| Recupero evasione TARSU/TIA/TASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recupero evasione COSAP/TOSAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recupero evasione altri tributi (IMPOSTA PUBBLICITA' E TASI) | 1.047,77 | 328,58 | 0,00 |
| Totale | 67.985,58 | 48.818,04 | 12.193,12 |

Analisi Entrate Correnti – Titolo 2 Entrate da Trasferimenti - Anno 2020

| Tit. | Tipologia | Cat. | Descrizione | Prev. Iniziali (A) | Prev. Definitive (B) | % Scost. (C=B/A) | Accertamen ti (D) | % di Realizzo (E=B/D) | Riscossioni (F) | Residui da Riportare (G=D-F) |
|------|-----------|------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 2 | 101 | 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI | 7.158,88 | 7.270,88 | 101,56 | 21.788,78 | 299,67 | 2.466,78 | 19.322,00 |
| 2 | 101 | 2 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI | 120.873,20 | 169.285,34 | 140,05 | 249.082,98 | 147,14 | 169.814,49 | 79.268,49 |
| | | | | 128.032,08 | 176.556,22 | 1,38 | 270.871,76 | 1,53 | 172.281,27 | 98.590,49 |

I residui riportati in tale titolo- categoria 1 - sono relativi a trasferimenti provinciali (fondo perequativo, per servizi tagesmutter, per rinnovi contrattuali, per applicazioni aliquote agevolate gruppo catastale D, per fondo funzioni fondamentali art. 6 DL 34/2020), il cui trasferimento è collegato in parte alla riduzione del fondo cassa comunale e in parte dalla disponibilità di cassa provinciali.

I residui di cui alla categoria 2 – sono relativi al fondo per il sostegno attività economiche a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID

Di seguito il dettaglio:

| Descrizione | Categ. NO | PREVIN | PREDEF | IMP ACC | MAN REV |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E ELEZIONI | 1 | 6.500,00 | 6.500,00 | 1.695,90 | 1.695,90 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER SPESE COMUNI | 1 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 |
| TRASFERIMENTO DALLO STATO PER SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE EMERGENZA COVID | 1 | 0,00 | 0,00 | 19.322,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI PER IMPOSTA' PUBBLICITA | 1 | 658,88 | 658,88 | 658,88 | 658,88 |
| RIMBORSO SPESE DAL COMUN GENERAL PER LE ELEZIONI | 2 | 0,00 | 0,00 | 225,30 | 225,30 |
| TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RIMBORSI/RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE | 2 | 0,00 | 1.458,58 | 1.458,58 | 1.458,58 |
| UTILIZZO QUOTE BIM PIANO VALLATA | 2 | 17.981,25 | 17.981,25 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA SPESE SANIFICAZION E DOTAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA | 2 | 0,00 | 3.987,07 | 3.987,07 | 3.987,07 |
| TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER RINNOVI CONTRATTUALI | 2 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PEREQUATIVO | 2 | 35.543,39 | 68.912,44 | 200.294,74 | 149.197,54 |
| QUOTA FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA | 2 | 55.000,00 | 55.000,00 | 13.395,77 | 0,00 |
| UTILIZZO QUOTA DEL FONDO INVESTIMENTI MINORI | 2 | 5.348,56 | 5.348,56 | 5.348,56 | 5.348,56 |
| TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER EMERGENZA SANITARIA O ENTRATE NON RIPETITIVE | 2 | 0,00 | 9.597,44 | 24.372,96 | 9.597,44 |
| Totale | | 128.032,08 | 176.556,22 | 270.871,76 | 172.281,27 |

Analisi Entrate Correnti – Titolo 3 Entrate Extratributarie

| Tit. | Tipol. | 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 | 307.500,00 | 307.500,00 | 100,00 | 275.808,96 | 89,69 | 117.808,96 | 158.000,00 |
| 3 | 100 | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 218.745,00 | 218.745,00 | 100,00 | 212.503,28 | 97,15 | 4.503,28 | 208.000,00 |
| 3 | 100 | 3 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00 | 18.992,11 | 67,83 | 18.992,11 | 0,00 |
| 3 | 200 | 2 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 | 8.734,03 | 109,18 | 8.587,03 | 147,00 |
| 3 | 200 | 3 | Entrate da Imprese 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 |
| 3 | 300 | 2 | Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 | 14.188,68 | 94,59 | 14.188,68 | 0,00 |
| 3 | 300 | 3 | Altri interessi attivi | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.690,38 | 112,69 | 1.104,91 | 585,47 |
| 3 | 400 | 2 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 380,15 | 76,03 | 380,15 | 0,00 |
| 3 | 500 | 1 | Indennizzi di assicurazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 500 | 2 | Rimborsi in entrata | 3.000,00 | 6.482,78 | 216,09 | 4.749,27 | 73,26 | 4.749,27 | 0,00 |
| 3 | 500 | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. | 98.500,00 | 98.500,00 | 100,00 | 49.654,31 | 50,41 | 49.654,31 | 0,00 |
| | | | TOTALE | 680.745,00 | 684.227,78 | 1,01 | 586.701,17 | 0,86 | 219.968,70 | 366.732,47 |

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

Di seguito il dettaglio:

| Descrizione | Categ. NO | PREVIN | PREDEF | IMP ACC | MAN REV |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| PROVENTI ENERGIA ELETTRICA | 1 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.601,18 | 46.601,18 |
| PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI | 1 | 106.500,00 | 106.500,00 | 71.207,78 | 71.207,78 |
| PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | 1 | 52.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 1 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE | 1 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 1 | 27.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE | 1 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI TERRITORIO E AMBIENTE | 2 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.796,32 | 1.796,32 |
| CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 2 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO | 2 | 0,00 | 3.482,78 | 4.242,36 | 4.242,36 |

| | | | | | |
|---|----|------------|------------|------------|------------|
| RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO | 2 | 3.000,00 | 3.000,00 | 506,91 | 506,91 |
| CONCORSI E RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO | 2 | 190,00 | 190,00 | 104,00 | 104,00 |
| DIVIDENDI DA SOCIETA' | 2 | 500,00 | 500,00 | 380,15 | 380,15 |
| INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.188,68 | 14.188,68 |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 2 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.167,37 | 8.020,37 |
| SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME | 2 | 1.000,00 | 1.000,00 | 566,66 | 566,66 |
| DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA | 2 | 450,00 | 450,00 | 387,00 | 387,00 |
| DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI | 2 | 4.000,00 | 4.000,00 | 400,93 | 400,93 |
| DIRITTI DI NOTIFICA | 2 | 500,00 | 500,00 | 35,28 | 35,28 |
| DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI | 2 | 700,00 | 700,00 | 462,77 | 462,77 |
| DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE | 2 | 2.230,00 | 2.230,00 | 1.285,00 | 1.285,00 |
| DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI | 2 | 40,00 | 40,00 | 31,98 | 31,98 |
| PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RSU | 2 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 |
| PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI | 3 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| C.O.S.A.P. TEMPORANEA | 3 | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.166,07 | 16.166,07 |
| C.O.S.A.P. PERMANENTE | 3 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.576,04 | 2.576,04 |
| INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA | 3 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.690,38 | 1.104,91 |
| IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI | 99 | 90.000,00 | 90.000,00 | 40.133,41 | 40.133,41 |
| FONDO PROGETTAZIONE E D.L. PER PERSONALE INTERNO | 99 | 8.500,00 | 8.500,00 | 9.520,90 | 9.520,90 |
| Totale | | 680.745,00 | 684.227,78 | 586.701,17 | 219.968,70 |

ANALISI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|----------|-----------|----------|
| Accertamento | 8.682,10 | 13.334,17 | 8.167,37 |
| Riscossione | 8.682,10 | 12.946,67 | 8.020,37 |
| %riscossione | 100 | 97,09 | 98,20 |

| Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo | | |
|--|---------|-----|
| | Importo | % |
| Residui attivi al 1/1/2020 | 387,50 | |
| Residui riscossi nel 2020 | 387,50 | 100 |
| Residui eliminati (+) o riaccertati (-) | | |
| Residui (da residui) al 31/12/2020 | 0,00 | |
| Residui della competenza | 147,00 | |
| Residui totali | 147,00 | |

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

| DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Accertamento 2018 | Accertamento 2019 | Accertamento 2020 |
| Sanzioni CdS | 4.341,05 | 6.667,09 | 4.083,69 |
| fondo svalutazione crediti corrispondente | | | |
| Spese di riscossione entrate quota vincolata | 571,22 | 590,02 | 232,28 |
| entrata netta | 3.769,83 | 6.077,07 | 3.851,41 |
| destinazione a spesa corrente vincolata | 3.769,83 | 6.077,07 | 3.851,41 |
| Perc. x Spesa Corrente | 100% | 100% | 100% |
| destinazione a spesa per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Perc. x Investimenti | 0% | 0% | 0% |

| ELENCO SPESE FINANZIATE DA CDS – QUOTA VINCOLATA | Impegni 2020 |
|---|-----------------|
| Manutenzione segnaletica stradale 70% | 2.695,99 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Acquisto vestiario vigili 30% | 1.155,42 |
|-------------------------------|----------|

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate relative agli interventi in conto capitale sono riportate nelle tabelle seguenti.

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 2020

| Tit. | Tipologia | Cat. | Descrizione | Previsoni iniziali (A) | Previsoni 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 | 1.183.405,23 | 1.527.366,70 | 129,07 | 908.114,05 | 59,46 | 350.570,83 | 557.543,22 |
| 4 | 200 | 6 | Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | 0,00 |
| 4 | 400 | 2 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| 4 | 500 | 1 | Permessi da costruire | 0,00 | 2.353,86 | 0,00 | 5.804,62 | 246,60 | 5.804,62 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 1.183.405,23 | 1.529.720,56 | 1,29 | 927.050,85 | 0,61 | 369.507,63 | 557.543,22 |

I residui riportati in tale titolo sono relativi a trasferimenti provinciali e regionali per i lavori di risanamento casa Costazza, dalla Provincia per opere di sicurezza stradale, per lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso di fine ottobre 2018, dal Comun General de Fascia per i lavori di sostituzione impianto illuminazione pubblica, finanziati con il FUT.

Sono relativi inoltre ai trasferimenti dalla PAT a titolo di Budget 2016-2020 e di fondo investimenti minori e dal BIM a titolo di canoni aggiuntivi.

In particolare le entrate straordinarie sono rappresentate dai seguenti capitoli:

| Cap. | Art. | Descrizione | PREVIN | PREDEF | IMP ACC | MAN REV | RESIDUI DA RIPORTARE |
|------|------|--|------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| 1705 | 0 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 32,18 | 0,00 |
| 1706 | 0 | ALIENAZIONE DI TERRENI | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| 1800 | 1 | CONTRIBUTO DALLO STATO PER MESSA SICUREZZA VIABILITA' CENTRO STORICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1800 | 2 | CONTRIBUTO DALLO STATO PER MAN.STR.STREDA DE VICARIES E INTEGR.ILL.NE PUBBL.CAMPESTRIN | 186.599,35 | 186.599,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900 | 0 | TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART. 11 L.P. 36/93) | 103.806,43 | 227.424,03 | 182.083,23 | 0,00 | 182.083,23 |

| | | | | | | | |
|------|---|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1903 | 0 | TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COM.LI (ART. 11 L.P. 36/93 - EX FIM) | 134.774,31 | 134.774,31 | 77.123,87 | 0,00 | 77.123,87 |
| 1904 | 0 | PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI (DAL 2018) | 54.481,34 | 54.481,34 | 51.044,58 | 0,00 | 51.044,58 |
| 1920 | 4 | CONTRIBUTO REGIONE PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA | 104.779,34 | 104.779,34 | 45.443,66 | 0,00 | 45.443,66 |
| 1920 | 3 | CONTRIBUTO PAT PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA | 207.876,23 | 207.876,23 | 90.156,43 | 57.124,49 | 33.031,94 |
| 1955 | 3 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE MESSA IN SICUREZZA | 0,00 | 19.329,89 | 19.329,89 | 0,00 | 19.329,89 |
| 1955 | 2 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE MESSA IN SICUREZZA | 11.597,90 | 11.597,90 | 11.597,90 | 5.799,00 | 5.798,90 |
| 1955 | 1 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE DI SICUREZZA STRADALE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1960 | 4 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER OPERE DI SOMMA URGENZA (CROLLO ROCCIOSO FONTANAZZO) | 0,00 | 129.804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1960 | 3 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER OPERE DI SOMMA URGENZA | 5.517,04 | 5.517,04 | 5.517,04 | 0,00 | 5.517,04 |
| 2510 | 4 | TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL PER QUOTE AMMORTAMENTO DISCARICHE | 0,00 | 3.228,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2510 | 1 | TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL FONDO UNICO TERRITORIALE | 258.133,27 | 258.133,27 | 241.996,18 | 153.826,07 | 88.170,11 |
| 2530 | 6 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL BIM PER ARREDO URBANO | 47.858,77 | 47.858,77 | 47.858,77 | 47.858,77 | 0,00 |
| 2530 | 2 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL BIM PER SPESE STRAORDINARIE\ | 17.981,25 | 35.962,50 | 35.962,50 | 35.962,50 | 0,00 |
| 2700 | 0 | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00 | 728,86 | 4.179,62 | 4.179,62 | 0,00 |
| 2705 | 0 | SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE | 0,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| | | | 1.183.405,23 | 1.529.720,56 | 927.050,85 | 369.507,63 | 557.543,22 |

Permessi di costruzione

Le entrate relative ai permessi da costruire qui sotto analizzati sono state destinate esclusivamente agli investimenti. Nulla è stato destinato alla parte corrente del bilancio.

ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2020

| Voce | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % |
|--------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Quota per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota per spese capitali | 4.314,12 | 100,00 | 5.053,89 | 100,00 | 5.804,62 | 100,00 |
| TOTALE | 4.314,12 | 0,00 | 5.053,89 | 0,00 | 5.804,62 | 0,00 |

Prospetto applicazione avanzo per investimenti

L'avanzo destinato agli investimenti risulta essere pari ad euro 127.320,67, come riportato nel seguente prospetto:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-----------|------|------------|
| Avanzo destinato ad investimenti | 43.548,56 | 0 | 127.320,67 |
| Eccedenza parte corrente | 0 | 0 | |

Prospetto utilizzo fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato in conto capitale, iscritto in entrata, finanzia investimenti pari ad euro 154.336,38, ai sensi del principio contabile 2, punto 5.4.

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|------------|------------|
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 486.346,43 | 144.755,17 | 154.336,38 |

Analisi Entrate in conto capitale - Titolo 5 Riduzione attività Finanziaria – Anno 2020

| Tit. | Tipologia | Cat. | Descrizione | Previsioni iniziali (A) | Previsioni Definitive (B) | % Scost. (C=B/A) | Accertamenti (D) | % di Realizzo (E=B/D) | Riscossioni (F) | Residui da Riportare (G=D-F) |
|------|-----------|------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| 5 | 100 | 1 | Alienazione di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 400 | 7 | Prelievi da depositi bancari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Non risultano movimentazioni in tale titolo

Analisi Entrate in conto capitale - Titolo 6 Accensione di prestiti – Anno 2020

| Tit. | Tipologia | Cat. | Descrizione | Previsioni iniziali (A) | Previsioni Definitive (B) | % Scost. (C=B/A) | Accertamenti (D) | % di Realizzo (E=B/D) | Riscossioni (F) | Residui da Riportare (G=D-F) |
|------|-----------|------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| | | | T | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

Non risultano movimentazioni in tale titolo

In sintesi si rappresentano le entrate relative al titolo 4 e 5, distinte per capitolo di entrata.

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE E DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIA 2020

| TITOL O TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS) | | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) | | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP) | |
|-------------------------|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (C) | | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) | | ACCERTAMENTI (A) | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP | |
| | | 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 | 40.384,13 | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) | CP | 154.336,38 | | | | | | |
| | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2) | CP | 127.320,67 | | | | | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | CP | 0,00 | | | | | | |

| TITOLO 4 | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|--------------|----|------------|----|---------------|----|-------------|----|------------|
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | RS | 649.190,16 | RR | 501.899,10 | R | 8.958,15 | | | EP | 156.249,21 |
| | | CP | 1.527.366,70 | RC | 350.570,83 | A | 908.114,05 | | | EC | 557.543,22 |
| | | CS | 2.176.556,86 | TR | 852.469,93 | CS | -1.324.086,93 | CP | -619.252,65 | TR | 713.792,43 |
| | Cap. 1800.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTO DALLO STATO PER MESSA SICUREZZA VIABILITA' CENTRO STORICO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 50.000,00 | RC | 25.000,00 | A | 50.000,00 | | | EC | 25.000,00 |
| | | CS | 50.000,00 | TR | 25.000,00 | CS | -25.000,00 | CP | 0,00 | TR | 25.000,00 |
| | Cap. 1800.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTO DALLO STATO PER MAN.STR.STREDA DE VICARIES E INTEGR.ILL.NE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 186.599,35 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -186.599,35 | EC | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | PUBBL.CAMPESTRIN | CS | 186.599,35 | TR | 0,00 | CS | -186.599,35 | | | TR | 0,00 |
| | Cap. 1900.0 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 CP CS | 0,00 227.424,03 227.424,03 | RR RC TR | 0,00 0,00 0,00 | R A CS | 0,00 182.083,23 -227.424,03 | CP | -45.340,80 | EP EC TR | 0,00 182.083,23 182.083,23 |
| | Cap. 1903.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COM.LI (ART. 11 L.P. 36/93 - EX FIM) | RS CP CS | 0,00 134.774,31 134.774,31 | RR RC TR | 0,00 0,00 0,00 | R A CS | 0,00 77.123,87 -134.774,31 | CP | -57.650,44 | EP EC TR | 0,00 77.123,87 77.123,87 |
| | Cap. 1904.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 PROVENTI CANONI AGGIUNTIVI (DAL 2018) | RS CP CS | 0,00 54.481,34 54.481,34 | RR RC TR | 0,00 0,00 0,00 | R A CS | 0,00 51.044,58 -54.481,34 | CP | -3.436,76 | EP EC TR | 0,00 51.044,58 51.044,58 |
| | Cap. 1920.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA | RS CP CS | 268.270,06 207.876,23 476.146,29 | RR RC TR | 268.270,06 57.124,49 325.394,55 | R A CS | 0,00 90.156,43 -150.751,74 | CP | -117.719,80 | EP EC TR | 0,00 33.031,94 33.031,94 |
| | Cap. 1920.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONE PER RISANAMENTO CASA COSTAZZA | RS CP CS | 135.220,66 104.779,34 240.000,00 | RR RC TR | 70.000,00 0,00 70.000,00 | R A CS | 0,00 45.443,66 -170.000,00 | CP | -59.335,68 | EP EC TR | 65.220,66 45.443,66 110.664,32 |
| | Cap. 1955.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE DI SICUREZZA STRADALE | RS CP CS | 20.000,00 50.000,00 70.000,00 | RR RC TR | 20.000,00 25.000,00 45.000,00 | R A CS | 0,00 50.000,00 -25.000,00 | CP | 0,00 | EP EC TR | 0,00 25.000,00 25.000,00 |
| | Cap. 1955.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE MESSA IN SICUREZZA | RS CP CS | 0,00 11.597,90 11.597,90 | RR RC TR | 0,00 5.799,00 5.799,00 | R A CS | 0,00 11.597,90 -5.798,90 | CP | 0,00 | EP EC TR | 0,00 5.798,90 5.798,90 |
| | Cap. 1955.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER OPERE MESSA IN SICUREZZA | CP | 19.329,89 | RC | 0,00 | A | 19.329,89 | CP | 0,00 | EC | 19.329,89 |
| | | CS | 19.329,89 | TR | 0,00 | CS | -19.329,89 | | | TR | 19.329,89 |
| | Cap. 1960.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER OPERE DI SOMMA URGENZA | RS | 64.366,86 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 64.366,86 |
| | | CP | 5.517,04 | RC | 0,00 | A | 5.517,04 | CP | 0,00 | EC | 5.517,04 |
| | | CS | 69.883,90 | TR | 0,00 | CS | -69.883,90 | | | TR | 69.883,90 |
| | Cap. 1960.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER OPERE DI SOMMA URGENZA (CROLLO ROCCIOSO FONTANAZZO) | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 129.804,20 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -129.804,20 | EC | 0,00 |
| | | CS | 129.804,20 | TR | 0,00 | CS | -129.804,20 | | | TR | 0,00 |
| | Cap. 2510.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.006 TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL FONDO UNICO TERRITORIALE | RS | 131.866,73 | RR | 131.866,73 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 258.133,27 | RC | 153.826,07 | A | 241.996,18 | CP | -16.137,09 | EC | 88.170,11 |
| | | CS | 390.000,00 | TR | 285.692,80 | CS | -104.307,20 | | | TR | 88.170,11 |
| | Cap. 2510.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.006 TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO RIFIUTI | RS | 26.661,69 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 26.661,69 |
| | | CP | 0,00 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 26.661,69 | TR | 0,00 | CS | -26.661,69 | | | TR | 26.661,69 |
| | Cap. 2510.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.006 TRASFERIMENTO DAL COMUN GENERAL PER QUOTE AMMORTAMENTO DISCARICHE | RS | 2.804,16 | RR | 11.762,31 | R | 8.958,15 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 3.228,53 | RC | 0,00 | A | 0,00 | CP | -3.228,53 | EC | 0,00 |
| | | CS | 6.032,69 | TR | 11.762,31 | CS | 5.729,62 | | | TR | 0,00 |
| | Cap. 2530.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.018 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL BIM PER SPESE STRAORDINARIE\ | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 35.962,50 | RC | 35.962,50 | A | 35.962,50 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 35.962,50 | TR | 35.962,50 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | Cap. 2530.6 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.018 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL BIM PER ARREDO URBANO | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 47.858,77 | RC | 47.858,77 | A | 47.858,77 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 47.858,77 | TR | 47.858,77 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |

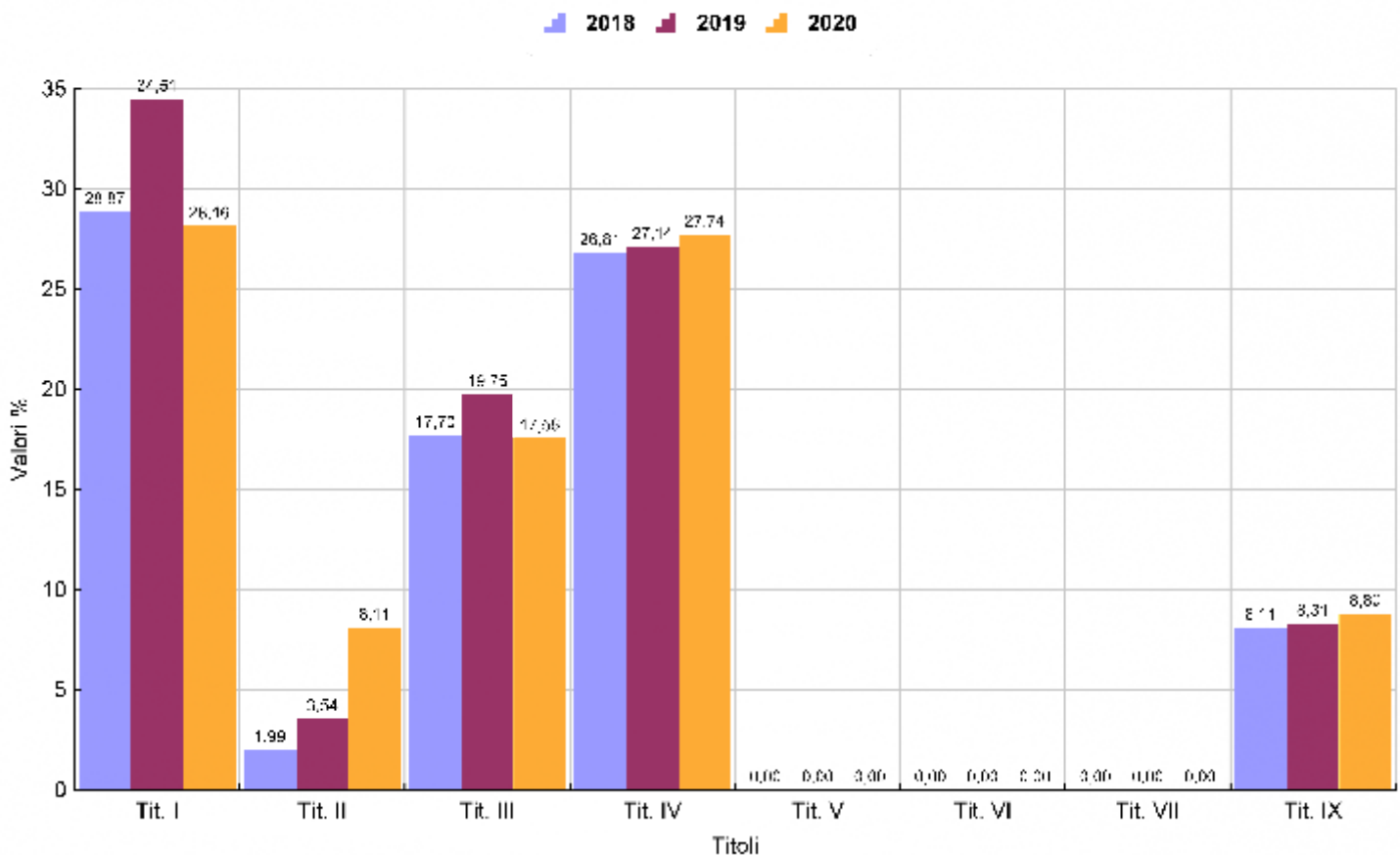
| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 13.132,18 | A | 13.132,18 | CP | 13.132,18 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 13.132,18 | CS | 13.132,18 | | | TR | 0,00 |
| | Cap. 1705.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.08.999 ALIENAZIONE DI IMMOBILI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 32,18 | A | 32,18 | CP | 32,18 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 32,18 | CS | 32,18 | | | TR | 0,00 |
| | Cap. 1706.0 Cod. 4.0402.00 Pdc E.4.04.02.01.999 ALIENAZIONE DI TERRENI | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | RC | 13.100,00 | A | 13.100,00 | CP | 13.100,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TR | 13.100,00 | CS | 13.100,00 | | | TR | 0,00 |
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 2.353,86 | RC | 5.804,62 | A | 5.804,62 | CP | 3.450,76 | EC | 0,00 |
| | | CS | 2.353,86 | TR | 5.804,62 | CS | 3.450,76 | | | TR | 0,00 |
| | Cap. 2700.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE | RS | 0,00 | RR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 728,86 | RC | 4.179,62 | A | 4.179,62 | CP | 3.450,76 | EC | 0,00 |
| | | CS | 728,86 | TR | 4.179,62 | CS | 3.450,76 | | | TR | 0,00 |
| | 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 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 1.625,00 | RC | 1.625,00 | A | 1.625,00 | CP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 1.625,00 | TR | 1.625,00 | CS | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| 40000 Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | RS | 649.190,16 | RR | 501.899,10 | R | 8.958,15 | | | EP | 156.249,21 |
| | | CP | 1.529.720,56 | RC | 369.507,63 | A | 927.050,85 | CP | -602.669,71 | EC | 557.543,22 |
| | | CS | 2.178.910,72 | TR | 871.406,73 | CS | -1.307.503,99 | | | TR | 713.792,43 |

Di seguito si evidenzia l'andamento storico degli accertamenti:

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2020

| Descrizione | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % |
|---|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| Titolo I - Entrate tributarie | 1.045.246,53 | 28,87 | 1.005.735,37 | 34,51 | 941.105,63 | 28,16 |
| Titolo II - Trasferimenti correnti | 72.113,99 | 1,99 | 103.300,74 | 3,54 | 270.871,76 | 8,11 |
| Titolo III - Entrate extratributarie | 640.897,64 | 17,70 | 575.687,77 | 19,75 | 586.701,17 | 17,56 |
| ENTRATE CORRENTI | 1.758.258,16 | 48,56 | 1.684.723,88 | 57,80 | 1.798.678,56 | 53,82 |
| Titolo IV - Entrate in conto capitale | 970.756,56 | 26,81 | 791.161,34 | 27,14 | 927.050,85 | 27,74 |
| 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 | 970.756,56 | 26,81 | 791.161,34 | 27,14 | 927.050,85 | 27,74 |
| Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IX - Servizi contro terzi | 293.533,11 | 8,11 | 242.300,01 | 8,31 | 294.123,38 | 8,80 |
| TOTALE ACCERTAMENTI | 3.022.547,83 | 83,48 | 2.718.185,23 | 93,26 | 3.019.852,79 | 90,36 |
| Avanzo di amministrazione | 43.548,56 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 127.320,67 | 3,81 |
| FPV di entrata | 554.597,75 | 15,32 | 196.537,04 | 6,74 | 194.720,51 | 5,83 |
| Totale entrate | 3.620.694,14 | | 2.914.722,27 | | 3.341.893,97 | |

Entrate per Titolo Anni 2018 - 2020



TOTALE ACCERTAMENTI

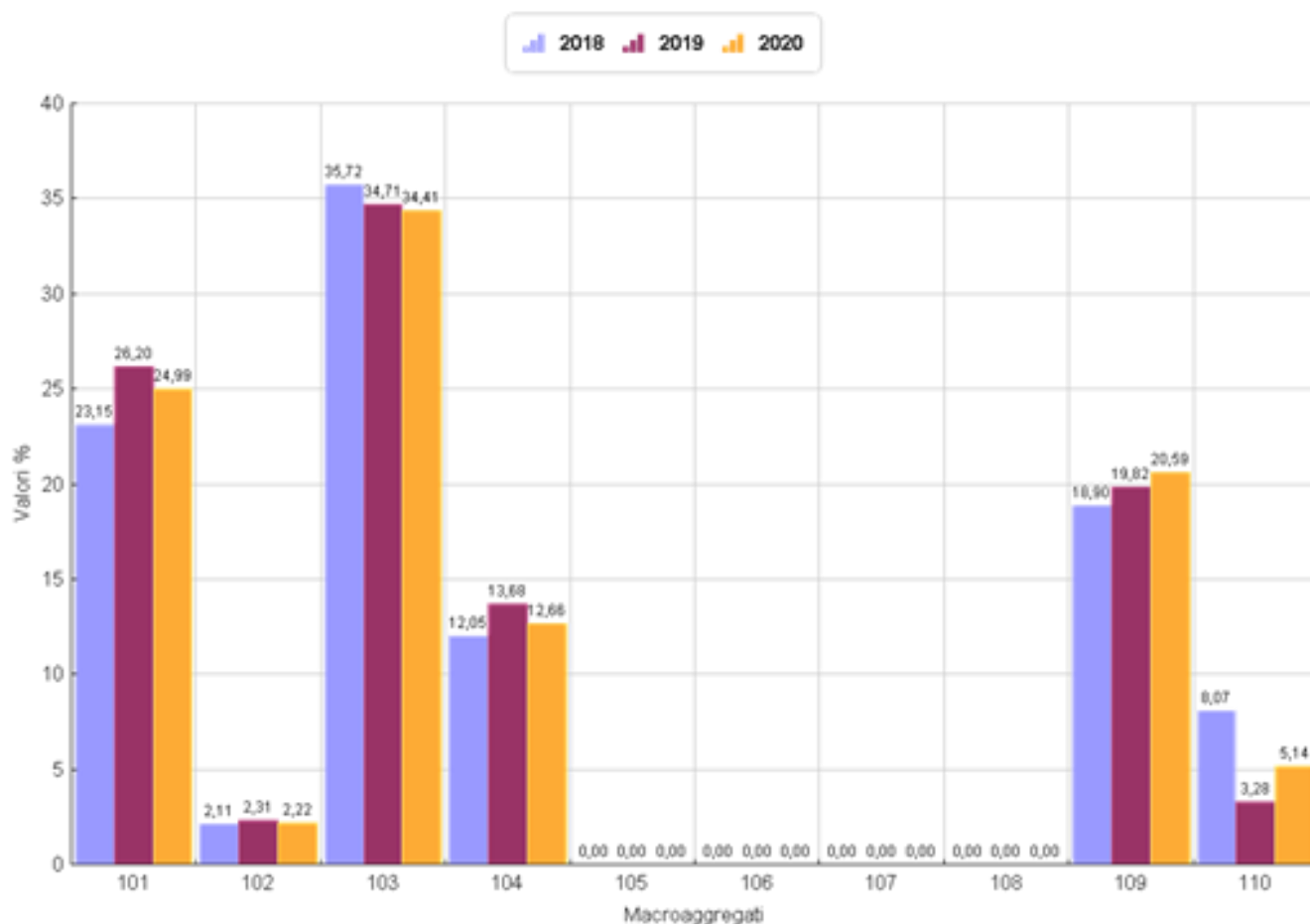
ANALISI SPESE CORRENTI

Le spese correnti sono destinate all'erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale. Esse di seguito verranno analizzate per missione e macroaggregato.

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2020

| Descrizione | | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 101 | redditi da lavoro dipendente | 341.685,35 | 359.707,11 | 354.261,73 |
| 102 | imposte e tasse a carico ente | 31.173,60 | 31.733,27 | 31.462,13 |
| 103 | acquisto di beni e servizi | 527.074,71 | 476.566,80 | 487.822,27 |
| 104 | trasferimenti correnti | 177.894,86 | 187.839,14 | 179.436,73 |
| 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 | 278.840,71 | 272.061,27 | 291.975,06 |
| 110 | altre spese correnti | 119.067,96 | 44.965,96 | 72.874,10 |
| TOTALE | | 1.475.737,19 | 1.372.873,55 | 1.417.832,02 |

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anni 2018 - 2020



Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2020

| MACROAGGREGATO | | Previsioni iniziali | Previsioni definitive | Impegni | di cui Impegni FPV | Economie | di cui Economie da FPV |
|----------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Redditi da lavoro dipendente | 382.293,93 | 376.784,50 | 354.261,73 | 28.235,27 | 22.522,77 | -48,66 |
| 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 37.950,00 | 37.950,00 | 31.462,13 | 0,00 | 6.487,87 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di beni e servizi | 651.351,40 | 655.604,74 | 487.822,27 | 7.084,04 | 167.782,47 | -5.016,16 |
| 4 | Trasferimenti correnti | 227.960,66 | 244.753,30 | 179.436,73 | 0,00 | 65.316,57 | 0,00 |
| 7 | Interessi passivi | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 9 | Rimborsi e poste correttive delle | 311.000,00 | 326.643,68 | 291.975,06 | 0,00 | 34.668,62 | 0,00 |
| 10 | Altre spese correnti | 206.066,66 | 203.530,11 | 72.874,10 | 0,00 | 130.656,01 | 0,00 |
| TOTALE | | 1.823.622,65 | 1.852.266,33 | 1.417.832,02 | 35.319,31 | 434.434,31 | -5.064,82 |

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE CORRENTI PER MISSIONI 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | |
|--------------------------------|---|---|------------|-----------------------------------|------------|---|------------|---|------------|--|-----------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MISSIONE 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | RS | 35.373,91 | PR | 25.356,05 | R | -5.078,90 | ECP | 182.743,32 | EP | 4.938,96 |
| | | CP | 968.792,14 | PC | 718.716,74 | I | 760.631,03 | | | EC | 41.914,29 |
| | | CS | 978.748,26 | TP | 744.072,79 | FPV | 25.417,79 | | | TR | 46.853,25 |
| MISSIONE 3 | Ordine pubblico e sicurezza | RS | 2.330,06 | PR | 1.683,87 | R | -646,19 | ECP | 3.351,74 | EP | 0,00 |
| | | CP | 56.781,45 | PC | 49.944,21 | I | 52.446,01 | | | EC | 2.501,80 |
| | | CS | 58.127,81 | TP | 51.628,08 | FPV | 983,70 | | | TR | 2.501,80 |
| MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | RS | 15.950,31 | PR | 15.950,31 | R | 0,00 | ECP | 4.118,68 | EP | 0,00 |
| | | CP | 48.261,36 | PC | 6.624,48 | I | 44.142,68 | | | EC | 37.518,20 |
| | | CS | 64.211,67 | TP | 22.574,79 | FPV | 0,00 | | | TR | 37.518,20 |
| MISSIONE 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | RS | 855,00 | PR | 550,00 | R | 0,00 | ECP | 1.858,56 | EP | 305,00 |
| | | CP | 45.460,66 | PC | 40.602,10 | I | 43.602,10 | | | EC | 3.000,00 |
| | | CS | 46.315,66 | TP | 41.152,10 | FPV | 0,00 | | | TR | 3.305,00 |
| MISSIONE 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS | 8.121,24 | PR | 8.121,24 | R | 0,00 | ECP | 10.545,44 | EP | 0,00 |
| | | CP | 40.800,00 | PC | 21.982,10 | I | 30.254,56 | | | EC | 8.272,46 |
| | | CS | 48.921,24 | TP | 30.103,34 | FPV | 0,00 | | | TR | 8.272,46 |
| MISSIONE 7 | Turismo | RS | 4.966,52 | PR | 4.966,52 | R | 0,00 | ECP | 5.831,01 | EP | 0,00 |
| | | CP | 48.600,00 | PC | 32.771,74 | I | 42.768,99 | | | EC | 9.997,25 |
| | | CS | 53.566,52 | TP | 37.738,26 | FPV | 0,00 | | | TR | 9.997,25 |
| MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 109.809,35 | PR | 109.764,80 | R | -44,55 | ECP | 83.349,03 | EP | 0,00 |
| | | CP | 350.778,40 | PC | 165.862,44 | I | 264.989,67 | | | EC | 99.127,23 |
| | | CS | 383.299,89 | TP | 275.627,24 | FPV | 2.439,70 | | | TR | 99.127,23 |

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE CORRENTI PER MISSIONI 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | |
|--------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | RS | 6.045,08 | PR | 6.045,08 | R | 0,00 | ECP | 22.455,82 | EP | 0,00 |
| | | CP | 166.568,80 | PC | 130.662,00 | I | 138.993,58 | | | EC | 8.331,58 |
| | | CS | 167.494,48 | TP | 136.707,08 | FPV | 5.119,40 | | | TR | 8.331,58 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 4.900,00 | PC | 4.900,00 | I | 4.900,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 4.900,00 | TP | 4.900,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS | 8.810,33 | PR | 8.810,33 | R | 0,00 | ECP | 38.400,75 | EP | 0,00 |
| | | CP | 69.650,00 | PC | 24.376,87 | I | 31.249,25 | | | EC | 6.872,38 |
| | | CS | 78.460,33 | TP | 33.187,20 | FPV | 0,00 | | | TR | 6.872,38 |
| 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 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 1.145,85 | EP | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | PC | 1.773,42 | I | 3.854,15 | | | EC | 2.080,73 |
| | | CS | 5.000,00 | TP | 1.773,42 | FPV | 0,00 | | | TR | 2.080,73 |
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 46.673,52 | EP | 0,00 |
| | | CP | 46.673,52 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 8.858,02 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONI | RS | 192.261,80 | PR | 181.248,20 | R | -5.769,64 | ECP | 400.473,72 | EP | 5.243,96 |
| | | CP | 1.852.266,33 | PC | 1.198.216,10 | I | 1.417.832,02 | | | EC | 219.615,92 |
| | | CS | 1.897.903,88 | TP | 1.379.464,30 | FPV | 33.960,59 | | | TR | 224.859,88 |

ANALISI SPESE PER ACQUISTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

| Nr. | MISSIONI | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | SCOSTAMENTO 2019 - 2020 | SCOST. % |
|-----|--|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 154.066,61 | 155.668,03 | 1.601,42 | 1,04 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 2.577,84 | 5.666,59 | 3.088,75 | 119,82 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 3.863,18 | 2.632,39 | -1.230,79 | -31,86 |
| 7 | Turismo | 48.730,87 | 42.768,99 | -5.961,88 | -12,23 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 198.253,58 | 203.099,79 | 4.846,21 | 2,44 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 59.143,96 | 64.222,43 | 5.078,47 | 8,59 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 9.909,90 | 9.909,90 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 20,86 | 3.854,15 | 3.833,29 | 18.376,27 |
| | Totale | 476.566,80 | 487.822,27 | 11.255,47 | 2,36 |

ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

| Nr. | MISSIONI | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | SCOSTAMENTO 2019 - 2020 | SCOST. % |
|-----|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 13.502,70 | 10.753,74 | -2.748,96 | -20,36 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 2.000,00 | 4.831,28 | 2.831,28 | 141,56 |
| 4 | Istruzione e diritto allo studio | 33.685,51 | 44.142,68 | 10.457,17 | 31,04 |
| 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 41.948,15 | 43.602,10 | 1.653,95 | 3,94 |
| 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 31.578,08 | 27.622,17 | -3.955,91 | -12,53 |
| 7 | Turismo | 2.466,00 | 0,00 | -2.466,00 | -100,00 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 13.570,43 | 22.245,41 | 8.674,98 | 63,93 |
| 0 | Trasporti e diritto alla mobilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Soccorso civile | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 44.188,27 | 21.339,35 | -22.848,92 | -51,71 |
| 0 | Sviluppo economico e competitività | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 187.839,14 | 179.436,73 | -8.402,41 | -4,47 |

ANALISI SPESE PER INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

| Nr. | MISSIONI | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | SCOSTAMENTO 2019 - 2020 | SCOST. % |
|-----|--|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 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 2019 - 2020

| Nr. | MISSIONI | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | SCOSTAMENTO 2019 - 2020 | SCOST. % |
|-----|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
|-----|----------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------|

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 272.061,27 | 291.975,06 | 19.913,79 | 7,32 |
| Totale | | 272.061,27 | 291.975,06 | 19.913,79 | 7,32 |

ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI

ALTRE SPESE CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2019 - 2020

| Nr. | MISSIONI | CONSUNTIVO 2019 | CONSUNTIVO 2020 | SCOSTAMENTO 2019 - 2020 | SCOST. % |
|---------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | 38.663,96 | 66.101,10 | 27.437,14 | 70,96 |
| 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 741,00 | 650,00 | -91,00 | -12,28 |
| 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1.500,00 | 1.929,00 | 429,00 | 28,60 |
| 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | 4.061,00 | 4.194,00 | 133,00 | 3,28 |
| 20 | Fondi e accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | 44.965,96 | 72.874,10 | 27.908,14 | 62,07 |

Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dal comune nel corso del 2020

| Descrizione dell'oggetto della spesa | Occasione in cui la spesa è stata sostenuta | Importo della spesa (euro, impegno competenza) |
|--------------------------------------|---|---|
| Generi conforto | Sessione forestale gennaio 2020 | 22,47 |
| Totale delle spese sostenute | | 22,47 |

Elenco incarichi (spese impegnate nel 2020)

| Descrizione | importo |
|---|----------------|
| <i>Parte corrente</i> | |
| <i>incarico servizio privacy</i> | 2.318,00 |
| Incarico per difesa legale per pratica usocapione | 7.084,04 |
| <i>Parte straordinaria</i> | |
| | 0,00 |

Nel corso del 2020 sono state poi impegnate spese per incarichi obbligatori previsti per legge quali:

incarico medico competente € 244,00

incarico RSPP € 854,00

incarico valutazione e esposizione rischio dei lavoratori ai rumori e vibrazioni € 976,00

incarico revisore dei conti € 2.748,20

Analisi spese per rimborso di prestiti

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.

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 risultano contabilizzate, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti poste:

- 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, conteggiata 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 5.348,56, il residuo debito dei mutui al 31.12.2020 risulta essere pari a euro 37.439,99.

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

| Anno | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|-----------|------|------|------------------|------------------|------------------|
| Residuo debito | 66.857,11 | - | - | - | - | - |
| Nuovi prestiti | - | - | - | 53.485,67 | 48.137,11 | 42.788,55 |
| Prestiti rimborsati | 13.371,44 | - | - | 5.348,56 | 5.348,56 | 5.348,56 |
| Estinzioni anticipate ⁽¹⁾ | 53.485,67 | - | - | - | - | - |
| Altre variazioni +/- ⁽²⁾ | - | - | - | - | - | - |
| Totale fine anno | - | - | - | 48.137,11 | 42.788,55 | 37.439,99 |

⁽¹⁾ Quota capitale dei mutui

⁽²⁾ da specificare:

Nel corso del 2020 non risultano sostenuti oneri per l'ammortamento del prestito.

ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono e distinte per tipologie di finanziamento 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 2020 e negli anni precedenti, finanziati da fpv.

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

€ 944.044,53 rappresenta il totale delle spese straordinarie esigibili nel 2020.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI ANNO 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | |
|-----------------------------------|--|---|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---|------------|---|----------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MISSIONE 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | RS | 4.462,76 | PR | 4.462,76 | R | 0,00 | ECP | 188.891,45 | EP | 0,00 |
| | | CP | 403.288,71 | PC | 209.583,39 | I | 213.689,74 | | | EC | 4.106,35 |
| | | CS | 407.043,95 | TP | 214.046,15 | FPV | 707,52 | | | TR | 4.106,35 |
| MISSIONE 3 | Ordine pubblico e sicurezza | 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 4 | Istruzione e diritto allo studio | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 502,65 | EP | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | PC | 0,00 | I | 4.497,35 | | | EC | 4.497,35 |
| | | CS | 5.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 4.497,35 |
| MISSIONE 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| MISSIONE 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS | 144,00 | PR | 144,00 | R | 0,00 | ECP | 0,00 | EP | 0,00 |
| | | CP | 92.422,77 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 144,00 | TP | 144,00 | FPV | 92.422,77 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 7 | Turismo | RS | 2.995,48 | PR | 2.995,48 | R | 0,00 | ECP | 3.436,76 | EP | 0,00 |
| | | CP | 35.341,72 | PC | 30.063,24 | I | 30.063,24 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 36.495,48 | TP | 33.058,72 | FPV | 1.841,72 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | RS | 16.703,86 | PR | 16.703,85 | R | -0,01 | ECP | 11.362,72 | EP | 0,00 |
| | | CP | 18.000,00 | PC | 4.734,08 | I | 6.637,28 | | | EC | 1.903,20 |
| | | CS | 34.703,86 | TP | 21.437,93 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.903,20 |
| MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 999,20 | PR | 999,20 | R | 0,00 | ECP | 58.613,12 | EP | 0,00 |
| | | CP | 297.345,92 | PC | 170.080,77 | I | 179.157,39 | | | EC | 9.076,62 |
| | | CS | 238.769,71 | TP | 171.079,97 | FPV | 59.575,41 | | | TR | 9.076,62 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | RS | 128.478,69 | PR | 128.478,69 | R | 0,00 | ECP | 284.178,90 | EP | 0,00 |
| | | CP | 789.541,64 | PC | 404.496,29 | I | 479.121,16 | | | EC | 74.624,87 |
| | | CS | 891.778,75 | TP | 532.974,98 | FPV | 26.241,58 | | | TR | 74.624,87 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 129.804,20 | EP | 0,00 |
| | | CP | 156.636,00 | PC | 25.749,62 | I | 25.749,62 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 155.553,82 | TP | 25.749,62 | FPV | 1.082,18 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 5.118,49 | EP | 0,00 |
| | | CP | 13.800,85 | PC | 5.128,75 | I | 5.128,75 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 10.247,24 | TP | 5.128,75 | FPV | 3.553,61 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 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 |
| | TOTALE MISSIONI | RS | 153.783,99 | PR | 153.783,98 | R | -0,01 | ECP | 681.908,29 | EP | -0,00 |
| | | CP | 1.811.377,61 | PC | 849.836,14 | I | 944.044,53 | | | EC | 94.208,39 |
| | | CS | 1.779.736,81 | TP | 1.003.620,12 | FP V | 185.424,79 | | | TR | 94.208,39 |

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020 – ANALISI PER CAPITOLO DI SPESA INVESTIMENTI FISSI E LORDI E ACQUISTO DI TERRENI – MACROAGGREGATO 2

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | | | RESIDUI PASSIVI DAESERCIZI 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 DAESERCIZIO 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. 21503.502 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 4.691,08 | EP | 0,00 |
| | CP | 72.000,00 | PC | 66.434,19 | I | 67.308,92 | | | EC | 874,73 |
| | CS | 72.000,00 | TP | 66.434,19 | FPV | 0,00 | | | TR | 874,73 |
| Cap. 21506.500 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.02.01.999 ACQUISTO TERRENI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | -327,23 | EP | 0,00 |
| | CP | 1.925,62 | PC | 1.119,71 | I | 1.545,33 | | | EC | 425,62 |
| | CS | 1.925,62 | TP | 1.119,71 | FPV | 707,52 | | | TR | 425,62 |
| Cap. 21509.504 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 RESTAURO CASA COSTAZZA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 177.055,48 | EP | 0,00 |
| | CP | 312.655,57 | PC | 135.600,09 | I | 135.600,09 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 312.655,57 | TP | 135.600,09 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Cap. 21580.553 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.03.999 ACQUISIZIONE ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 1.758,44 | EP | 0,00 |
| | CP | 2.000,00 | PC | 241,56 | I | 241,56 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 2.000,00 | TP | 241,56 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Cap. 21280.551 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.02.01.07.999 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI | RS | 4.462,76 | PR | 4.462,76 | R | 0,00 | ECP | 5.006,16 | EP | 0,00 |
| | CP | 14.000,00 | PC | 6.187,84 | I | 8.993,84 | | | EC | 2.806,00 |
| | CS | 18.462,76 | TP | 10.650,60 | FPV | 0,00 | | | TR | 2.806,00 |
| Cap. 27202.501 Cod. 07.01.2 Pdc U.2.02.01.09.002 REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI | RS | 33,48 | PR | 33,48 | R | 0,00 | ECP | 1.595,04 | EP | 0,00 |
| | CP | 33.500,00 | PC | 30.063,24 | I | 30.063,24 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 33.533,48 | TP | 30.096,72 | FPV | 1.841,72 | | | TR | 0,00 |
| Cap. 29185.562 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.03.05.001 INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE | RS | 6.553,46 | PR | 6.553,45 | R | -0,01 | ECP | 11.362,72 | EP | 0,00 |
| | CP | 18.000,00 | PC | 4.734,08 | I | 6.637,28 | | | EC | 1.903,20 |
| | CS | 24.553,46 | TP | 11.287,53 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.903,20 |

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020 – ANALISI PER CAPITOLO DI SPESA INVESTIMENTI FISSI E LORDI E ACQUISTO DI TERRENI – MACROAGGREGATO 2

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (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. 29603.502 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | -27.561,20 | EP | 0,00 |
| | CP | 25.949,07 | PC | 5.612,00 | I | 12.459,34 | | | EC | 6.847,34 |
| | CS | 25.949,07 | TP | 5.612,00 | FPV | 41.050,93 | | | TR | 6.847,34 |
| Cap. 29680.553 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.03.999 ACQUISTO ARREDI PARCHI E GIARDINI | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 811,58 | EP | 0,00 |
| | CP | 8.000,00 | PC | 7.188,42 | I | 7.188,42 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 8.000,00 | TP | 7.188,42 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Cap. 29506.501 Cod. 09.03.2 Pdc U.2.02.01.09.999 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI | RS | 999,20 | PR | 999,20 | R | 0,00 | ECP | 909,00 | EP | 0,00 |
| | CP | 15.000,00 | PC | 14.091,00 | I | 14.091,00 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 15.999,20 | TP | 15.090,20 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Cap. 29585.560 Cod. 09.03.2 Pdc U.2.02.02.01.999 PROGETTAZIONE DISCARICA INERTI CHIUSEL | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | -18.524,48 | EP | 0,00 |
| | CP | 4.821,44 | PC | 4.821,44 | I | 4.821,44 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 4.821,44 | TP | 4.821,44 | FPV | 18.524,48 | | | TR | 0,00 |
| Cap. 29403.502 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010 MANUTENZIONE STRAORD. ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 7.195,64 | EP | 0,00 |
| | CP | 12.000,00 | PC | 4.804,36 | I | 4.804,36 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 12.000,00 | TP | 4.804,36 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Cap. 29405.504 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010 SISTEMAZIONE IMPIANTI E RETE FOGNARIA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 7.000,00 | EP | 0,00 |
| | CP | 7.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 7.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| Cap. 28104.502 Cod. 09.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO FORESTALE | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EC P | 29.207,17 | EP | 0,00 |
| | CP | 165.000,00 | PC | 133.563,55 | I | 135.792,83 | | | EC | 2.229,28 |
| | CS | 165.000,00 | TP | 133.563,55 | FPV | 0,00 | | | TR | 2.229,28 |

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020 – ANALISI PER CAPITOLO DI SPESA INVESTIMENTI FISSI E LORDI E ACQUISTO DI TERRENI – MACROAGGREGATO 2

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (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. 28103.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI | RS | 903,36 | PR | 903,36 | R | 0,00 | EC P | 2.237,64 | EP | 0,00 |
| | CP | 24.400,00 | PC | 21.762,36 | I | 22.162,36 | | | EC | 400,00 |
| | CS | 25.303,36 | TP | 22.665,72 | FPV | 0,00 | | | TR | 400,00 |
| Cap. 28105.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 SISTEMAZIONE PIAZZETTA CAMPESTRIN | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | EC P | 8.045,98 | EP | 0,00 |
| | CP | 30.000,00 | PC | 21.575,20 | I | 21.954,02 | | | EC | 378,82 |
| | CS | 30.000,00 | TP | 21.575,20 | FPV | 0,00 | | | TR | 378,82 |
| Cap. 28106.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI | RS | 737,60 | PR | 737,60 | R | 0,00 | EC P | 44.129,04 | EP | 0,00 |
| | CP | 124.000,00 | PC | 53.937,20 | I | 79.870,96 | | | EC | 25.933,76 |
| | CS | 124.737,60 | TP | 54.674,80 | FPV | 0,00 | | | TR | 25.933,76 |
| Cap. 28107.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CENTRO STORICO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 1.210,27 | EP | 0,00 |
| | CP | 61.409,02 | PC | 59.208,28 | I | 60.198,75 | | | EC | 990,47 |
| | CS | 61.409,02 | TP | 59.208,28 | FPV | 0,00 | | | TR | 990,47 |
| Cap. 28108.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZ.STRAORD. STREDA DE VICARIES E SOST.E INTEGR. ILLNE PUBBL. CAMPESTRIN | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 186.599,35 | EP | 0,00 |
| | CP | 186.599,35 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 186.599,35 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
| Cap. 28180.552 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.01.001 ACQUISTO, RINNOVAZ.E INTERVENTI MANUT.STAORD. AUTOMEZZI E ATTREZ. PER SERVIZIO VIABILITA' | RS | 2.583,80 | PR | 2.583,80 | R | 0,00 | ECP | 16.667,68 | EP | 0,00 |
| | CP | 40.000,00 | PC | 23.332,32 | I | 23.332,32 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 42.583,80 | TP | 25.916,12 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| Cap. 28206.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 5.000,00 | EP | 0,00 |
| | CP | 5.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 5.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2020 – ANALISI PER CAPITOLO DI SPESA INVESTIMENTI FISSI E LORDI E ACQUISTO DI TERRENI – MACROAGGREGATO 2

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (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. 28207.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 SOSTITUZIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA | RS | 124.253,93 | PR | 124.253,93 | R | 0,00 | ECP | -5.952,64 | EP | 0,00 |
| | CP | 291.891,69 | PC | 224.680,93 | I | 271.602,75 | | | EC | 46.921,82 |
| | CS | 416.145,62 | TP | 348.934,86 | FPV | 26.241,58 | | | TR | 46.921,82 |
| Cap. 29313.501 Cod. 11.01.2 Pdc U.2.02.01.09.014 OPERE DI SOMMA URGENZA CROLLI ROCCIOSI FONTANAZZO | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 128.722,02 | EP | 0,00 |
| | CP | 135.553,82 | PC | 5.749,62 | I | 5.749,62 | | | EC | 0,00 |
| | CS | 135.553,82 | TP | 5.749,62 | FPV | 1.082,18 | | | TR | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | RS | 140.527,59 | PR | 140.527,58 | R | -0,01 | ECP | 586.838,74 | EP | 0,00 |
| | CP | 1.590.705,58 | PC | 824.707,39 | I | 914.418,43 | | | EC | 89.711,04 |
| | CS | 1.731.233,17 | TP | 965.234,97 | FPV | 89.448,41 | | | TR | 89.711,04 |

Il prospetto che segue evidenzia le spese in conto capitale finanziate nel 2020.

Le spese straordinarie finanziate con entrate straordinarie del 2020 ammontano a € 981.079,63.

Titolo II - spese in conto capitale

| | | ENTRATE | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|------------------------------|---|--|--|------------------|--|--|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Cap. | Oggetto | Importo previsto 2020 | Importo impegnato 2020 | Avanzo di amminist.per investimenti | Avanzo di amministrazio ne vincolato | Avanzo di amministrazio e da contr.concess. | Avanzo libero | Entrate per concessioni ad edificare | Entrate tit. IV escluse concessio ni ad | anni prec. Finanz.FPV | anni prec. REI | totali capitolo |
| 21.280/551 | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE | 14.000,00 | 8.993,84 | 1993,84 | | | | | 2530.2 7.000,00 | | | 14.000,00 |
| 21.503/502 | INTERVENTI MANUTENZIONE STRAOR.IMMOB.COM.LI | 72.000,00 | 67.308,92 | 308,92 | | | | | 1904 9.576,92 | | | 72.000,00 |
| | | | | | | | | | 2530.2 17.981,25 | | | |
| | | | | | | | | | 1955.2 11.597,90 | | | |
| | | | | | | | | | 1900 27.843,93 | | | |
| 21.506/500 | ACQUISTO TERRENI | | | | | | | | | 2.633,14 | | 2.633,14 |
| 21.509/504 | RESTAURO CASA COSTAZZA | | 135.600,09 | | | | | | 1920.3 90.156,43 | | 312.655,57 | 312.655,57 |
| | | | | | | | | | 1920.4 45.443,66 | | | |
| 21.580/553 | ACQUISTI ARREDI IMMOBILI COMUNALI | 2.000,00 | 241,56 | 241,56 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 24388/581 | CONTR. STRAORD. ACQUISTO ATTREZZATURA SCUOLA MEDIA | 5.000,00 | 4.497,35 | | | | | | 1.903 4.497,35 | | | 5.000,00 |
| 26.204/501 | REALIZZAZIONE PISTA FONDO STRADA | | | | | | | | | 92.422,77 | | 92.422,77 |
| 27.202/501 | COMPLETAMENTO PADIGLIONE | 33.500,00 | 30.063,24 | | | | | | 1904 30.063,24 | 1.841,72 | | 35.341,72 |
| 28.103/502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI | | 5.517,04 | | | | | | 1960.3 5.517,04 | 18.882,96 | 5.517,04 | 24.400,00 |
| 28.104/502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO FORESTALE | 165.000,00 | 135.792,83 | 2855,72 | 27.144,28 | | | | 1903 10.000,00 | | | 165.000,00 |
| | | | | | | | | | 2530.6 47.858,77 | | | |
| | | | | | | | | | 1900 47.934,06 | | | |
| 28.105/502 | SISTEMAZIONE PIAZZETTA CAMPESTRIN | 30.000,00 | 21.954,02 | 270,27 | | | | 2353,86 | 1955.3 19.329,89 | | | 30.000,00 |
| 28.106/502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI | 124.000,00 | 79.870,96 | 5.118,73 | | 5.053,89 | | | 1903 3.607,77 | | | 124.000,00 |
| | | | | | | | | | 1955.1 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 1904 11.404,42 | | | |
| | | | | | | | | | 1.900 4.686,15 | | | |
| 28.107/502 | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CENTRO STORICO | | 50.000,00 | | | | | | 1800.1 50.000,00 | 11.409,02 | 50.000,00 | 61.409,02 |
| 28.108/502 | MAN.STRAORD. STREDA DE VICARIES E INTEGR. ILLNE PUBBL. CAMPESTRIN | 186.599,35 | | | | | | | 1800.2 | | | 186.599,35 |
| 28.180/552 | ACQUISTI ATTREZZATURE VIABILITA' E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI | 40.000,00 | 23.332,32 | 10.369,82 | | | | | 2530.2 10.962,50 | | | 40.000,00 |
| | | | | | | | | | 1903 2.000,00 | | | |
| 28.206/502 | MANUT. STRAORD. IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA | 5.000,00 | - | | | | | | | | | 5.000,00 |
| 28.207/502 | SOSTITUZIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA | 165.542,15 | 297.844,33 | | | | | | 2510.1 241.996,18 | | 152.591,12 | 318.133,27 |
| | | | | | | | | | 1.900 55.848,15 | | | |
| 29185/562 | INCARICHI TECNICI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE | 18.000,00 | 6.637,28 | 5.618,53 | | | | | 2530.2 18,75 | | | 18.000,00 |
| | | | | | | | | | 1.903 1.000,00 | | | |
| 29313/501 | OPERE DI SOMMA URGENZA CROLLI ROCCIOSI FONTANAZZO | 136.636,00 | 6.831,80 | 6.831,80 | | | | | | | | 136.636,00 |
| 29389/589 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 1903 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 29.403/502 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO | 12.000,00 | 4.804,36 | 4.804,36 | | | | | | | | 12.000,00 |
| 29.405/504 | SISTEMAZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE | 7.000,00 | - | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 29.506/501 | IMPLEMENTAZIONE SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI | 15.000,00 | 14.091,00 | | | | | | 1900 14.091,00 | | | 15.000,00 |
| 29.585/560 | PROGETTAZIONE DISCARICA INERTI CHIUSEL | | | | | | | | | 23.345,92 | | 23.345,92 |
| 29.603/502 | SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI | 67.000,00 | 53.510,27 | | | | | | 1903 29.018,75 | | | 67.000,00 |
| | | | | | | | | | 1900 24.491,52 | | | |
| 29.680/553 | ACQUISTO ARREDI PARCHI E GIARDINI | 8.000,00 | 7.188,42 | | | | | | 1900 7.188,42 | | | 8.000,00 |
| 30.488/586 | AZIONE 12 | 10.000,00 | 7.000,00 | | | | | | 1903 7.000,00 | 3.800,85 | | 13.800,85 |
| | TOTALI | 1.136.277,50 | 981.079,63 | 38.413,55 | 27.144,28 | 5.053,89 | 0,00 | 2.353,86 | | 154.336,38 | 520.763,73 | 1.811.377,61 |
| | | | | | | | | | 1920.1 | | | |
| | | | | | | | | | 1955.1 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 1955.2 11.597,90 | | | |
| | | | | | | | | | 1800.1 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | 1955.3 19.329,89 | | | |
| | | | | | | | | | 1960.4 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 2510.3 | | | |
| | | | | | | | | | 2510.4 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 2530.2 35.982,50 | | | |
| | | | | | | | | | 1.903 77.123,87 | | | |
| | | | | | | | | | 2510.1 241.996,18 | | | |
| | | | | | | | | | 1920.4 | | | |
| | | | | | | | | | 1.904 51.044,58 | | | |
| | | | | | | | | | 2530.6 47.858,77 | | | |
| | | | | | | | | | 1800.2 - | | | |
| | | | | | | | | | 1960.3 5.517,04 | | | |
| | | | | | | | | | 1920.3 90.156,43 | | | |
| | | | | | | | | | 1920.4 45.443,66 | | | |
| | | | | | | | | | 1900.0 182.083,23 | | | |

| capitolo | LEGENDA ENTRATE: | ANNO 2020 |
|-----------|---|------------|
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | 27.144,28 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INVESTIMENTI | 43.467,44 |
| 2700-2705 | CONCESSIONI AD EDIFICARE | 2.353,86 |
| 1904 | CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI 2019 | 51.044,58 |
| 1903 | FONDO INVESTIMENTI MINORI 2019 | 77.123,87 |
| 1800.1 | CONTRIBUTO STATALE PER MESSA SICUREZZA CENTRO STORICO | 50000 |
| 1800.2 | CONTR.STAT.PER MAN.STRAOR.STREDA DE VICARIES E ILL.NE CAMP. | |
| 2530.2 | CONTRIBUTO BIM SPESE STRAORDINARIE (piano vallata) | 35.962,50 |
| 2530.6 | CONTRIBUTO BIM ARREDO URBANO | 47.858,77 |
| 1955.3 | CONTRIBUTO PAT OPERE SICUREZZA PIAZZ. CAMPES. | 19.329,89 |
| 2510.1 | CONTRIBUTO C.G. FUT | 241.996,18 |
| 1920.4 | CONTRIBUTO REGIONE CASA COSTAZZA | 45.443,66 |
| 1920.3 | CONTRIBUTO PAT CASA COSTAZZA | 90.156,43 |
| 1920.4 | CONTRIBUTO PAT CASA COSTAZZA - 2^ LOTTO | |
| 2510.3 | CONTRIBUTO COMUN GEN.X ACQUISTO ATTREZZATURE RSU | |
| | CONTRIBUTO COMUN GEN.X QUOTE AMM.TO DISCARICHE | 0,00 |
| 1955.1 | CONTRIBUTO PAT OPERE SICUREZZA STRADALE | 50.000,00 |
| 1955.2 | CONTRIBUTO PAT OPERE SICUREZZA | 11.597,90 |
| 1960.3 | CONTRIBUTO PAT TEMPESTA VAIA | 5.517,04 |
| 1960.4 | CONTRIBUTO PAT SOMMA URGENZA CROLLO ROCC.FONTAN. | 0,00 |
| 1900 | BUDGET 2016 - 2018 | 182.083,23 |
| | TOTALE | 981.079,63 |

Le spese straordinarie finanziate nell'esercizio 2020, sono così determinate:

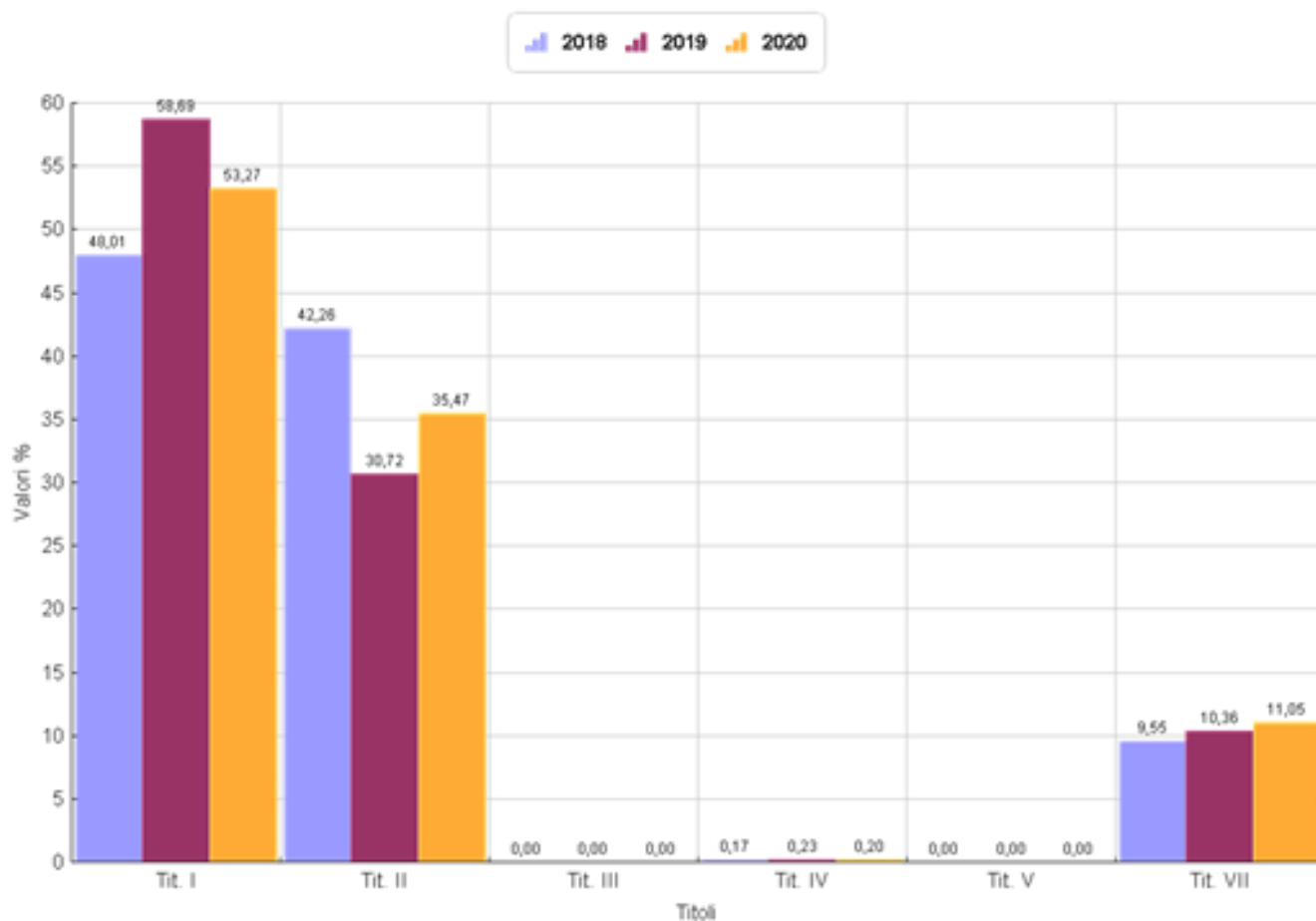
| | | |
|--|-----------|---|
| Spese in c/capitale | 944044,53 | + |
| FPV spesa c/capitale | 185424,79 | + |
| FPV entrata c/capitale | 154336,38 | - |
| economie di spesa in c/capitale | 5946,69 | + |
| Spese straordinarie finanziate anno 2020 | 981079,63 | |

Dai prospetti che seguono si evidenzia l'evoluzione degli impegni nell'ultimo triennio.

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2020

| Descrizione | 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Titolo I - Spese correnti | 1.475.737,19 | 48,01 | 1.372.873,55 | 58,69 | 1.417.832,02 | 53,27 |
| Titolo II - Spese in c/capitale | 1.298.920,73 | 42,26 | 718.607,33 | 30,72 | 944.044,53 | 35,47 |
| Titolo III - Spese incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo IV - Spese per rimborso prestiti | 5.348,56 | 0,17 | 5.348,56 | 0,23 | 5.348,56 | 0,20 |
| 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 | 293.533,11 | 9,55 | 242.300,01 | 10,36 | 294.123,38 | 11,05 |
| TOTALE | 3.073.539,59 | | 2.339.129,45 | | 2.661.348,49 | 100,00 |
| Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | 3.073.539,59 | 100,00 | 2.339.129,45 | 100,00 | 2.661.348,49 | 100,00 |

Spese per Titolo Anni 2018 - 2020



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 2020.

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

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

| | | |
|--------------|---|--|
| M00100000000 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | |
| | M001P0010000 | Organi istituzionali |
| | M001P0020000 | Segreteria generale |
| | M001P0030000 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| | M001P0040000 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| | M001P0050000 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| | M001P0060000 | Ufficio tecnico |
| | M001P0070000 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| | M001P0080000 | Statistica e sistemi informativi |
| | M001P0090000 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali |
| | M001P0100000 | Risorse umane |
| | M001P0110000 | Altri servizi generali |
| M00200000000 | Giustizia | |
| | M002P0010000 | Uffici giudiziari |
| | M002P0020000 | Casa circondariale e altri servizi |
| M00300000000 | Ordine pubblico e sicurezza | |
| | M003P0010000 | Polizia locale e amministrativa |
| | M003P0020000 | Sistema integrato di sicurezza urbana |
| M00400000000 | Istruzione e diritto allo studio | |
| | M004P0010000 | Istruzione prescolastica |
| | M004P0020000 | Altri ordini di istruzione non universitaria |
| | M004P0040000 | Istruzione universitaria |
| | M004P0050000 | Istruzione tecnica superiore |
| | M004P0060000 | Servizi ausiliari all'istruzione |
| | M004P0070000 | Diritto allo studio |
| M00500000000 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | |

| | | |
|--------------|--|--|
| | M005P0010000 | Valorizzazione dei beni di interesse storico. |
| | M005P0020000 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| M00600000000 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | |
| | M006P0010000 | Sport e tempo libero |
| | M006P0020000 | Giovani |
| M00700000000 | Turismo | |
| | M007P0010000 | Sviluppo e valorizzazione del turismo |
| M00800000000 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | |
| | M008P0010000 | Urbanistica e assetto del territorio |
| | M008P0020000 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| M00900000000 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | |
| | M009P0010000 | Difesa del suolo |
| | M009P0020000 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| | M009P0030000 | Rifiuti |
| | M009P0040000 | Servizio idrico integrato |
| | M009P0050000 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| | M009P0060000 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche |
| | M009P0070000 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni |
| | M009P0080000 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| M01000000000 | Trasporti e diritto alla mobilità | |
| | M010P0010000 | Trasporto ferroviario |
| | M010P0020000 | Trasporto pubblico locale |
| | M010P0030000 | Trasporto per vie d'acqua |
| | M010P0040000 | Altre modalità di trasporto |
| | M010P0050000 | Viabilità e infrastrutture stradali |
| M01100000000 | Soccorso civile | |
| | M011P0010000 | Sistema di protezione civile |

| | | |
|--------------|---|---|
| | M011P0020000 | Interventi a seguito di calamità naturali |
| M01200000000 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | |
| | M012P0010000 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| | M012P0020000 | Interventi per la disabilità |
| | M012P0030000 | Interventi per gli anziani |
| | M012P0040000 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
| | M012P0050000 | Interventi per le famiglie |
| | M012P0060000 | Interventi per il diritto alla casa |
| | M012P0070000 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| | M012P0080000 | Cooperazione e associazionismo |
| | M012P0090000 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| M01300000000 | Tutela della salute | |
| | M013P0010000 | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA |
| | M013P0020000 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA |
| | M013P0030000 | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente |
| | M013P0060000 | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN |
| | M013P0070000 | Ulteriori spese in materia sanitaria |
| M01400000000 | Sviluppo economico e competitività | |
| | M014P0010000 | Industria, PMI e Artigianato |
| | M014P0020000 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| | M014P0030000 | Ricerca e innovazione |
| | M014P0040000 | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| M01500000000 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | |
| | M015P0010000 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
| | M015P0020000 | Formazione professionale |

| | | |
|--------------|--|--|
| | M015P0030000 | Sostegno all'occupazione |
| M01600000000 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | |
| | M016P0010000 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare |
| | M016P0020000 | Caccia e pesca |
| M01700000000 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | |
| | M017P0010000 | Fonti energetiche |
| M01800000000 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | |
| | M018P0010000 | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali |
| M01900000000 | Relazioni internazionali | |
| | M019P0010000 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo |
| M02000000000 | Fondi e accantonamenti | |
| | M020P0010000 | Fondo di riserva |
| | M020P0020000 | Fondo svalutazione crediti |
| | M020P0030000 | Altri Fondi |
| M05000000000 | Debito pubblico | |
| | M050P0010000 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| | M050P0020000 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| M06000000000 | Anticipazioni finanziarie | |
| | M060P0010000 | Restituzione anticipazione di tesoreria |
| M09900000000 | Servizi per conto terzi | |
| | M099P0010000 | Servizi per conto terzi - Partite di giro |
| | M099P0020000 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale |

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (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 | | CP | 0,00 | | | | | | | | | |
| MISSIONE 1 | Servizi istituzionali e generali e di gestione | RS | 39.836,67 | PR | 29.818,81 | R | -5.078,90 | ECP | 371.634,77 | EP | 4.938,96 | |
| | | CP | 1.372.080,85 | PC | 928.300,13 | I | 974.320,77 | | | EC | 46.020,64 | |
| | | CS | 1.385.792,21 | TP | 958.118,94 | FPV | 26.125,31 | | | TR | 50.959,60 | |
| MISSIONE 3 | Ordine pubblico e sicurezza | RS | 2.330,06 | PR | 1.683,87 | R | -646,19 | ECP | 3.351,74 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 56.781,45 | PC | 49.944,21 | I | 52.446,01 | | | EC | 2.501,80 | |
| | | CS | 58.127,81 | TP | 51.628,08 | FPV | 983,70 | | | TR | 2.501,80 | |
| MISSIONE 4 | Istruzione e diritto allo studio | RS | 15.950,31 | PR | 15.950,31 | R | 0,00 | ECP | 4.621,33 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 53.261,36 | PC | 6.624,48 | I | 48.640,03 | | | EC | 42.015,55 | |
| | | CS | 69.211,67 | TP | 22.574,79 | FPV | 0,00 | | | TR | 42.015,55 | |
| MISSIONE 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | RS | 855,00 | PR | 550,00 | R | 0,00 | ECP | 1.858,56 | EP | 305,00 | |
| | | CP | 45.460,66 | PC | 40.602,10 | I | 43.602,10 | | | EC | 3.000,00 | |
| | | CS | 46.315,66 | TP | 41.152,10 | FPV | 0,00 | | | TR | 3.305,00 | |
| MISSIONE 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | RS | 8.265,24 | PR | 8.265,24 | R | 0,00 | ECP | 10.545,44 | EP | 0,00 | |
| | | CP | 133.222,77 | PC | 21.982,10 | I | 30.254,56 | | | EC | 8.272,46 | |
| | | CS | 49.065,24 | TP | 30.247,34 | FPV | 92.422,77 | | | TR | 8.272,46 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| MISSIONE 7 | Turismo | RS | 7.962,00 | PR | 7.962,00 | R | 0,00 | ECP | 9.267,77 | EP | 0,00 |
| | | CP | 83.941,72 | PC | 62.834,98 | I | 72.832,23 | | | EC | 9.997,25 |
| | | CS | 90.062,00 | TP | 70.796,98 | FPV | 1.841,72 | | | TR | 9.997,25 |
| MISSIONE 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | RS | 16.703,86 | PR | 16.703,85 | R | -0,01 | ECP | 11.362,72 | EP | 0,00 |
| | | CP | 18.000,00 | PC | 4.734,08 | I | 6.637,28 | | | EC | 1.903,20 |
| | | CS | 34.703,86 | TP | 21.437,93 | FPV | 0,00 | | | TR | 1.903,20 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2020 (RS) | | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) | | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) | | | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) | |
|-----------------------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---|------------|---|------------|
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) | | IMPEGNI (I) | | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) | | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) | |
| | | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) | | | | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MISSIONE 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS | 110.808,55 | PR | 110.764,00 | R | -44,55 | ECP | 141.962,15 | EP | 0,00 |
| | | CP | 648.124,32 | PC | 335.943,21 | I | 444.147,06 | | | EC | 108.203,85 |
| | | CS | 622.069,60 | TP | 446.707,21 | FPV | 62.015,11 | | | TR | 108.203,85 |
| MISSIONE 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | RS | 134.523,77 | PR | 134.523,77 | R | 0,00 | ECP | 306.634,72 | EP | 0,00 |
| | | CP | 956.110,44 | PC | 535.158,29 | I | 618.114,74 | | | EC | 82.956,45 |
| | | CS | 1.059.273,23 | TP | 669.682,06 | FPV | 31.360,98 | | | TR | 82.956,45 |
| MISSIONE 11 | Soccorso civile | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 129.804,20 | EP | 0,00 |
| | | CP | 161.536,00 | PC | 30.649,62 | I | 30.649,62 | | | EC | 0,00 |
| | | CS | 160.453,82 | TP | 30.649,62 | FPV | 1.082,18 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | RS | 8.810,33 | PR | 8.810,33 | R | 0,00 | ECP | 43.519,24 | EP | 0,00 |
| | | CP | 83.450,85 | PC | 29.505,62 | I | 36.378,00 | | | EC | 6.872,38 |
| | | CS | 88.707,57 | TP | 38.315,95 | FPV | 3.553,61 | | | TR | 6.872,38 |
| MISSIONE 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | ECP | 1.145,85 | EP | 0,00 |
| | | CP | 5.000,00 | PC | 1.773,42 | I | 3.854,15 | | | EC | 2.080,73 |
| | | CS | 5.000,00 | TP | 1.773,42 | FPV | 0,00 | | | TR | 2.080,73 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-----------|
| MISSIONE 20 | Fondi e accantonamenti | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 46.673,52 | PC | 0,00 | I | 0,00 | ECP | 46.673,52 | EC | 0,00 |
| | | CS | 8.858,02 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 50 | Debito pubblico | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 5.348,56 | PC | 5.348,56 | I | 5.348,56 | ECP | 0,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 5.348,56 | TP | 5.348,56 | FPV | 0,00 | | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 60 | Anticipazioni finanziarie | RS | 0,00 | PR | 0,00 | R | 0,00 | | | EP | 0,00 |
| | | CP | 439.000,00 | PC | 0,00 | I | 0,00 | EC | 439.000,00 | EC | 0,00 |
| | | CS | 439.000,00 | TP | 0,00 | FPV | 0,00 | P | | TR | 0,00 |
| MISSIONE 99 | Servizi per conto terzi | RS | 10.230,56 | PR | 230,56 | R | 0,00 | | | EP | 10.000,00 |
| | | CP | 592.728,00 | PC | 293.664,74 | I | 294.123,38 | EC | 298.604,62 | EC | 458,64 |
| | | CS | 602.958,56 | TP | 293.895,30 | FPV | 0,00 | P | | TR | 10.458,64 |

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2020

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (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 | 356.276,35 | PR | 335.262,74 | R | -5.769,65 | ECP | 1.819.986,63 | EP | 15.243,96 |
| | | CP | 4.700.720,50 | PC | 2.347.065,54 | I | 2.661.348,49 | | | EC | 314.282,95 |
| | | CS | 4.724.947,81 | TP | 2.682.328,28 | FPV | 219.385,38 | | | TR | 329.526,91 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | RS | 356.276,35 | PR | 335.262,74 | R | -5.769,65 | ECP | 1.819.986,63 | EP | 15.243,96 |
| | | CP | 4.700.720,50 | PC | 2.347.065,54 | I | 2.661.348,49 | | | EC | 314.282,95 |
| | | CS | 4.724.947,81 | TP | 2.682.328,28 | FPV | 219.385,38 | | | TR | 329.526,91 |

| 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 2020 - 2022 | | | | | | | | |
| 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 | 233.158,93 | 216.410 | 16.748 | 92,8 | 379,6 | 216.031 | 99,8 |
| 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 25.500,00 | 19.722 | 5.777 | 77,3 | 0,0 | 19.722 | 100,0 |
| 3 | Acquisto di beni e servizi | 221.204,74 | 155.668 | 65.536 | 70,3 | 17.401 | 134.931 | 86,6 |
| 4 | Trasferimenti correnti | 14.550,00 | 10.753 | 3.796 | 73,9 | 7.091 | 3.662 | 34,0 |
| 7 | Interessi passivi | 7.000,00 | 0,0 | 7.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 326.643,68 | 291.975 | 34.668 | 89,3 | 13.706 | 278.268 | 95,3 |
| 10 | Altre spese correnti | 140.734,79 | 66.101 | 74.633 | 46,9 | 0,0 | 66.101 | 100,0 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 968.792,14 | 760.631 | 208.161 | 78,5 | 38.579 | 718.716 | 94,4 |
| 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 | 402.581 | 213.689 | 188.891 | 53,0 | 4.106 | 209.583 | 98,0 |
| 3 | Contributi agli investimenti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Altre spese in conto capitale | 707,5 | 0,0 | 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 403.288 | 213.689 | 189.598 | 52,9 | 4.106 | 209.583 | 98,0 |
| | TOTALE USCITA | 1.372,08 | 974.320 | 397.760 | 71,0 | 42.685 | 928.300 | 95,2 |

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 | Mission e | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Mandati |
|--|---------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIP | 1 | 1 | 2.000,00 | 1.880,00 | 22,47 | 22,47 |
| INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR | 1 | 1 | 25.221,20 | 26.299,20 | 26.299,20 | 26.299,20 |
| INDENNITA' DI PRESENZA A CONSIGLIERI COM.LI - ORGANI ISTITUZ., PARTEC.E DECENT. | 1 | 1 | 1.500,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ | 1 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | 242,70 | 242,70 |
| COMPENSO AL REVISORE DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ | 1 | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.748,20 | 1.332,24 |
| COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE | 1 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 442,98 | 0,00 |
| ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1 | 1 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT | 1 | 1 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.699,00 | 9.699,00 |
| I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 1 | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.327,14 | 2.327,14 |
| ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.390,71 | 2.390,71 |
| QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI | 1 | 1 | 300,00 | 300,00 | 270,63 | 215,81 |
| GAS USO RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.824,93 | 2.005,80 |
| INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SEGR. GENERALE, PERSONALE E ORG | 1 | 1 | 2.030,00 | 2.030,00 | 128,34 | 0,00 |
| ASSICURAZIONI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 3.902,00 | 3.902,00 | 3.902,00 | 3.902,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SERVIZI DI MENSA - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.416,31 | 3.091,46 |
| FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGR GENERALE, PERSONALE E | 1 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | 832,00 | 787,00 |
| ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 1 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | 723,70 | 723,70 |
| QUOTE ASSOCIATIVE | 1 | 1 | 900,00 | 900,00 | 780,80 | 780,80 |
| SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D – SEGR. GENERALE, PERSONALE E | 1 | 1 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCARICHI CONSULENZA LEGALE | 1 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 17.100,20 | 17.100,20 | 7.209,87 | 125,83 |
| CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI – SEGR. GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION | 1 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.318,00 | 2.318,00 |
| CONCORSO NELLE SPESE DI SEGRETERIA COMUNALE: CONVENZ.CON COMUNE DI CAMPITELLO - SEGRETERIA | 1 | 1 | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.123,49 | 30.123,49 |
| MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE – SEGR. GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 4.200,00 | 4.976,96 | 3.704,49 | 3.704,49 |
| MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 1 | 1 | 700,00 | 1.387,14 | 1.387,14 | 1.387,14 |
| UTENZE E CANONI PER ACQUA | 1 | 1 | 500,00 | 500,00 | 328,08 | 328,08 |
| TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 4.500,00 | 4.677,06 | 4.677,06 | 4.677,06 |
| ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 4.300,00 | 4.122,94 | 3.056,84 | 2.536,48 |
| TARIFFA RIFIUTI | 1 | 1 | 3.500,00 | 3.490,00 | 2.409,87 | 2.409,87 |
| SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI | 1 | 1 | 2.000,00 | 1.149,84 | 330,90 | 309,85 |
| QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | 1 | 1 | 200,00 | 200,00 | 48,97 | 40,12 |
| CONTRIBUTI AL COMPENSORIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.622,00 | 3.622,00 |
| I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 500,00 | 500,00 | 18,34 | 18,34 |
| MARCHE DA BOLLO E ALTRI VALORI BOLLATI – SEGR. GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 1 | 1 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P | 1 | 1 | 31.000,00 | 30.750,00 | 30.393,18 | 30.393,18 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE T.D. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P | 1 | 1 | 9.500,00 | 9.274,00 | 9.219,76 | 9.219,76 |
| INADEL A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | 1 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.141,54 | 1.141,54 |
| ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | 1 | 1 | 12.800,00 | 12.800,00 | 11.590,00 | 11.590,00 |
| ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. | 1 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.325,70 | 1.325,70 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI | 1 | 1 | 1.104,30 | 1.104,30 | 1.104,30 | 1.104,30 |
| INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR | 1 | 1 | 4.963,30 | 4.963,30 | 4.963,30 | 4.963,30 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI E INDENNITA' PERSONALE T.D. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI | 1 | 1 | 1.017,55 | 1.243,55 | 1.243,55 | 1.243,55 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI | 1 | 1 | 1.104,30 | 1.104,30 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR | 1 | 1 | 4.963,30 | 4.963,30 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------|------------|------------|------------|
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI E INDENNITA' T.D. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI | 1 | 1 | 1.017,55 | 1.267,55 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV | 1 | 1 | 6.000,00 | 5.616,94 | 3.089,70 | 2.869,10 |
| SERVIZIO GESTIONE STIPENDI – GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. PROVVEDITOR | 1 | 1 | 3.670,00 | 3.670,00 | 2.355,33 | 1.788,76 |
| SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA -PROGRAMMAZIONE | 1 | 1 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | 1 | 1 | 3.000,00 | 3.383,06 | 3.383,06 | 3.383,06 |
| INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM | 1 | 1 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR | 1 | 1 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.076,34 | 4.076,34 |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR | 1 | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | 824,92 | 824,92 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIB. E E SERVIZI FISCAL | 1 | 1 | 16.000,00 | 15.181,27 | 15.181,27 | 15.181,27 |
| INADEL A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA | 1 | 1 | 500,00 | 442,97 | 437,37 | 437,37 |
| ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA | 1 | 1 | 4.200,00 | 4.125,76 | 4.125,76 | 4.125,76 |
| ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | 1 | 1 | 650,00 | 650,00 | 612,44 | 612,44 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI | 1 | 1 | 556,15 | 556,15 | 556,15 | 556,15 |
| INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | 1 | 660,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI | 1 | 1 | 546,15 | 546,15 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | 1 | 670,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.880,47 | 1.871,81 |
| MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.282,41 | 4.282,41 |
| SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL PER GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI COMUNALI | 1 | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.945,29 | 0,00 |
| SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL | 1 | 1 | 3.000,00 | 18.643,68 | 14.224,28 | 518,12 |
| I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.472,98 | 1.472,98 |
| FINANZIAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 1 | 1 | 308.000,00 | 308.000,00 | 277.750,78 | 277.750,78 |
| GAS USO RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1 | 1 | 11.500,00 | 12.085,45 | 12.085,45 | 8.328,82 |
| ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.180,78 | 1.180,78 |
| ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1 | 1 | 7.215,00 | 7.215,00 | 7.212,00 | 7.212,00 |
| ASSICURAZIONI RCT - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1 | 1 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.317,00 | 4.317,00 |
| SERVIZI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.403,00 | 1.403,00 |
| MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI | 1 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.017,06 | 3.017,06 |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1 | 1 | 600,00 | 634,18 | 634,18 | 634,18 |
| ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1 | 1 | 20.500,00 | 19.880,37 | 13.623,41 | 10.926,89 |
| VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI | 1 | 1 | 90.000,00 | 89.750,00 | 40.721,10 | 40.721,10 |
| TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 419,50 | 419,50 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 34.000,00 | 34.000,00 | 33.192,61 | 33.192,61 |
| INADEL A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 952,35 | 952,35 |
| ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 11.150,00 | 11.150,00 | 10.629,27 | 10.629,27 |
| ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.577,98 | 1.577,98 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 1.104,30 | 1.104,30 | 1.104,30 | 1.104,30 |
| INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 4.843,30 | 4.843,30 | 4.843,30 | 4.843,30 |
| SPESE PER PROGETTAZ. E DIREZ.LAVORI CON PERSONALE INTERNO (ART.42 ACC.25.3.96) UFF. TECNICO | 1 | 1 | 8.500,00 | 8.500,00 | 4.585,22 | 4.585,22 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIOR. SERVIZI - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 1.104,30 | 1.104,30 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 4.843,30 | 4.843,30 | 0,00 | 0,00 |
| INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.005,96 | 1.005,96 |
| I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO | 1 | 1 | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.796,18 | 3.796,18 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE – ANAGR., STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI | 1 | 1 | 35.500,00 | 35.500,00 | 34.654,70 | 34.654,70 |
| INADEL A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ | 1 | 1 | 1.050,00 | 1.050,00 | 998,78 | 998,78 |
| ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE – ANAGR., STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ | 1 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.918,27 | 9.918,27 |
| ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV | 1 | 1 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.471,95 | 1.471,95 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S | 1 | 1 | 1.104,30 | 1.104,30 | 1.104,30 | 1.104,30 |
| LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE – ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 1 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 1 | 1 | 4.843,30 | 4.843,30 | 4.843,30 | 4.843,30 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S | 1 | 1 | 1.104,30 | 1.104,30 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 1 | 1 | 4.843,30 | 4.843,30 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO PER SERVIZIO ELETTORALE – ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA | 1 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 927,20 | 927,20 |
| SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S | 1 | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.567,28 | 1.567,28 |
| SERVIZI DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S | 1 | 1 | 700,00 | 700,00 | 475,80 | 475,80 |
| MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE- ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV.STATISTI | 1 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.875,14 | 1.875,14 |
| CONCORSO NELLE SPESE FUNZION. COMMISSIONE EL – ANAGR., STATO CIVILE, ELETTORA | 1 | 1 | 150,00 | 150,00 | 137,48 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|------------|------------|
| I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 1 | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.538,37 | 3.538,37 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 9.000,00 | 8.115,42 | 7.531,98 | 7.531,98 |
| INADEL A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 230,00 | 230,00 | 217,27 | 217,27 |
| ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 3.850,00 | 3.850,00 | 2.710,00 | 2.710,00 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 251,86 | 251,86 | 251,86 | 251,86 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI | 1 | 1 | 10.200,00 | 6.034,53 | 5.910,89 | 5.910,89 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 1 | 1 | 0,00 | 830,62 | 830,62 | 830,62 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 251,86 | 251,86 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI | 1 | 1 | 0,00 | 4.219,43 | 0,00 | 0,00 |
| ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB | 1 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 673,90 | 283,50 |
| CARTA, CARTOLERIA, STAMPATI PER UFFICI | 1 | 1 | 6.000,00 | 5.402,20 | 4.403,00 | 4.005,30 |
| ACQUISTI BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.004,88 | 918,98 |
| MATERIALE INFORMatico - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 242,78 | 242,78 |
| SERVIZI INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 2.500,00 | 2.247,95 | 2.074,00 | 1.647,00 |
| SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | 1 | 1 | 600,00 | 852,05 | 852,05 | 762,05 |
| SPESE DIVERSE PER SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZI INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO - ALTRI SERVIZI GENERALI (SPESA NON RICORRENTE) | 1 | 1 | 0,00 | 1.659,20 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE SEDE SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 1 | 850,00 | 850,00 | 678,54 | 678,54 |
| ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI | 2 | 1 | 5.000,00 | 14.000,00 | 8.993,84 | 6.187,84 |
| INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI | 2 | 1 | 47.000,00 | 72.000,00 | 67.308,92 | 66.434,19 |
| ACQUISTO TERRENI | 2 | 1 | 2.633,14 | 1.925,62 | 1.545,33 | 1.119,71 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO TERRENI | 2 | 1 | 0,00 | 707,52 | 0,00 | 0,00 |
| RESTAURO CASA COSTAZZA | 2 | 1 | 312.655,57 | 312.655,57 | 135.600,09 | 135.600,09 |
| ACQUISIZIONE ARREDI PER IMMOBILI COMUNALI | 2 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 241,56 | 241,56 |
| Totale | | | 1.319.433,83 | 1.372.080,85 | 974.320,77 | 928.300,13 |

Fra le spese straordinarie nel corso del 2020 si è provveduto alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali e alla prosecuzione dei lavori relativi al risanamento conservativo di Casa Costazza.

| | | |
|--|------|---------------------------------|
| MISSIONE | M003 | Ordine pubblico e sicurezza |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 - 2022 |

| 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 | 41.166,47 | 38.662,06 | 2.484,41 | 93,96 | 0,00 | 38.662,06 | 100,00 |
| 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 2.650,00 | 2.616,08 | 33,92 | 98,72 | 0,00 | 2.616,08 | 100,00 |
| 3 | Acquisto di beni e servizi | 6.500,00 | 5.666,59 | 833,41 | 87,18 | 0,00 | 5.164,79 | 91,14 |
| 4 | Trasferimenti correnti | 4.831,28 | 4.831,28 | 0,00 | 100,00 | 2.000,00 | 2.831,28 | 58,60 |
| 10 | Altre spese correnti | 1.633,70 | 650,00 | 983,70 | 38,79 | 0,00 | 650,00 | 100,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 56.781,45 | 52.446,01 | 4.335,44 | 92,36 | 2.000,00 | 49.944,21 | 95,23 |
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITA | 56.781,45 | 52.446,01 | 4.335,44 | 92,36 | 2.000,00 | 49.944,21 | 95,23 |

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Mandati |
|--|---------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 29.500,00 | 29.490,85 | 28.399,36 | 28.399,36 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 0,00 | 9,15 | 8,97 | 8,97 |
| INADEL A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 850,00 | 850,00 | 792,56 | 792,56 |
| ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.264,65 | 7.264,65 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 816,47 | 816,47 | 816,47 | 816,47 |
| INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.400,05 | 1.400,05 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 983,70 | 983,70 | 0,00 | 0,00 |
| DISPOSITIVI PROTEZIONE PER PERSONALE ADDETTO SANIFICAZIONE | 1 | 3 | 0,00 | 146,40 | 146,40 | 146,40 |
| VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.839,91 | 1.839,91 |
| MATERIALI PER SANIFICAZIONE | 1 | 3 | 0,00 | 2.207,41 | 2.207,41 | 1.705,61 |
| ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE SERV. POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 1.500,00 | 1.096,02 | 464,56 | 464,56 |
| MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 1.500,00 | 1.050,17 | 1.008,31 | 1.008,31 |
| TRASFERIMENTO AL COMUNE MOENA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE VIOLAZIONI CODICE STRADA | 1 | 3 | 0,00 | 2.831,28 | 2.831,28 | 2.831,28 |
| I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.589,08 | 2.589,08 |
| TASSE AUTOMOBILISTICHE - POLIZIA LOCALE | 1 | 3 | 50,00 | 50,00 | 27,00 | 27,00 |
| Totale | | | 52.450,17 | 56.781,45 | 52.446,01 | 49.944,21 |

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 della Val di Fassa, con il Comune di Moena, ente Capofila.

| | | |
|--|------|----------------------------------|
| MISSIONE | M004 | Istruzione e diritto allo studio |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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) |
| 4 | Trasferimenti correnti | 48.261,36 | 44.142,68 | 4.118,68 | 91,47 | 37.518,20 | 6.624,48 | 15,01 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 48.261,36 | 44.142,68 | 4.118,68 | 91,47 | 37.518,20 | 6.624,48 | 15,01 |
| 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 | 5.000,00 | 4.497,35 | 502,65 | 89,95 | 4.497,35 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 5.000,00 | 4.497,35 | 502,65 | 89,95 | 4.497,35 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITA | 53.261,36 | 48.640,03 | 4.621,33 | 91,32 | 42.015,55 | 6.624,48 | 13,62 |

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

Il Comune di Mazzin ha in essere varie convenzioni con i comuni limitrofi per la gestione degli asili nido, scuole elementari, medie e superiori.

In parte straordinaria del bilancio, si è provveduto ad impegnare la spesa per il trasferimento al comune di Campitello a seguito dell'acquisto dei banchi e attrezzatura varia, necessaria per l'adeguamento dei locali delle scuole medie alla normativa in materia di sicurezza Covid 19.

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previs. Definitiva | Impegni | Mandati |
|--|---------|----------|---------------------|--------------------|-----------|----------|
| TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE | 1 | 4 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.205,85 |
| TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE | 1 | 4 | 15.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA | 1 | 4 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 126,52 |
| QUOTA SPESE PER SERVIZIO GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO IN CONVENZ. ASSISTENZA SCOLASTICA, | 1 | 4 | 1.200,00 | 1.200,00 | 813,66 | 813,66 |
| CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZ.ED ALT | 1 | 4 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO AL C.G. PER GESTIONE MENSE SCOLASTICHE | 1 | 4 | 1.500,00 | 1.500,00 | 517,09 | 517,09 |
| CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLAST. (SCUOLA ESTATE) - ASSIST.SCOLAS., TRASPORTO, REFEZIONE | 1 | 4 | 10.000,00 | 15.961,36 | 15.611,93 | 2.961,36 |
| CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE | 2 | 4 | 0,00 | 5.000,00 | 4.497,35 | 0,00 |
| Totale | | | 42.300,00 | 53.261,36 | 48.640,03 | 6.624,48 |

| | | |
|--|------|---|
| 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 | | 2020 – 2022 |

| 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) |
| 4 | Trasferimenti correnti | 45.460,66 | 43.602,10 | 1.858,56 | 95,91 | 3.000,00 | 40.602,10 | 93,12 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 45.460,66 | 43.602,10 | 1.858,56 | 95,91 | 3.000,00 | 40.602,10 | 93,12 |
| 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 | 21.954,02 | 8.045,98 | 73,18 | 378,82 | 21.575,20 | 98,27 |
| 3 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 30.000,00 | 21.954,02 | 8.045,98 | 73,18 | 378,82 | 21.575,20 | 98,27 |
| | TOTALE USCITA | 75.460,66 | 65.556,12 | 9.904,54 | 86,87 | 3.378,82 | 62.177,30 | 94,85 |

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previs. Definitiva | Impegni | Mandati |
|--|---------|----------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|
| CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL PER QUOTA SPESE TRASPORTO ALUNNI III^ETA'- ATTIVITA'CULT., DI SOSTEGNO - | 1 | 5 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.867,44 | 1.867,44 |
| CONTRIBUTO AL C11 PER MINORANZE LINGUISTICHE-ATTIVITA' CULTURALI | 1 | 5 | 11.560,66 | 11.560,66 | 11.560,66 | 11.560,66 |
| CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI SOSTEGNO CULTURALE | 1 | 5 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA- ATTIVITA'CULTURA | 1 | 5 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 26.000,00 |
| Totale | | | 45.460,66 | 45.460,66 | 43.602,10 | 40.602,10 |

In tale missione sono comprese le spese sostenute per la valorizzazione della cultura ed in particolare i trasferimenti a favore di Associazioni (Comitato Manifestazioni Mazzin e altre) che operano sul territorio ed al Comun General.

| | | |
|--|------|---|
| MISSIONE | M006 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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 | 9.000,00 | 2.632,39 | 6.367,61 | 29,25 | 347,87 | 1.659,93 | 63,06 |
| 4 | Trasferimenti correnti | 31.800,00 | 27.622,17 | 4.177,83 | 86,86 | 7.300,00 | 20.322,17 | 73,57 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 40.800,00 | 30.254,56 | 10.545,44 | 74,15 | 7.647,87 | 21.982,10 | 72,66 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Altre spese in conto capitale | 92.422,77 | 0,00 | 92.422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 92.422,77 | 0,00 | 92.422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITA | 133.222,77 | 30.254,56 | 102.968,21 | 22,71 | 7.647,87 | 21.982,10 | 72,66 |

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 Campitello.

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.

Di seguito il dettaglio delle spese:

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previs. Definitiva | Impegni | Mandati |
|--|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NE | 1 | 6 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.632,39 | 1.659,93 |
| TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE PISTA FONDO | 1 | 6 | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.322,17 | 20.322,17 |
| CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA | 1 | 6 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| REALIZZAZIONE PISTA FONDO - STRADA | 2 | 6 | 92.422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PISTA FONDO - STRADA | 2 | 6 | 0,00 | 92.422,77 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 133.222,77 | 133.222,77 | 30.254,56 | 21.982,10 |

| | | |
|--|------|---------------------------------|
| MISSIONE | M007 | Turismo |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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 | 46.100,00 | 42.768,99 | 3.331,01 | 92,77 | 9.638,00 | 32.771,74 | 76,63 |
| 4 | Trasferimenti correnti | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 48.600,00 | 42.768,99 | 5.831,01 | 88,00 | 9.638,00 | 32.771,74 | 76,63 |
| 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 | 33.500,00 | 30.063,24 | 3.436,76 | 89,74 | 0,00 | 30.063,24 | 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 | 1.841,72 | 0,00 | 1.841,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 35.341,72 | 30.063,24 | 5.278,48 | 85,06 | 0,00 | 30.063,24 | 100,00 |
| | TOTALE USCITA | 83.941,72 | 72.832,23 | 11.109,49 | 86,77 | 9.638,00 | 62.834,98 | 86,27 |

In tale missione rientrano le spese sostenute per la promozione turistica, quali il servizio skibus svolto per il tramite del Comun General da gennaio a inizio marzo 2020, la posa di luminarie natalizie.

In parte straordinaria si è provveduto all'arredo del bar per la nuova struttura Paladolomites..

Di seguito il dettaglio delle spese:

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previs. Definitiva | Impegni | Mandati |
|---|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| SERVIZIO DI TRASPORTO SKIBUS - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE TURISMO | 1 | 7 | 30.000,00 | 29.699,01 | 26.458,00 | 26.458,00 |
| CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE - MANIFESTAZIONI E ATT.DI SOST. | 1 | 7 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIZIO POSA LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 1 | 7 | 16.000,00 | 16.300,99 | 16.300,99 | 6.303,74 |
| CANONE DI LOCAZIONE PER USO PARCHEGGIO - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 1 | 7 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 |
| REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI | 2 | 7 | 35.341,72 | 33.500,00 | 30.063,24 | 30.063,24 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI | 2 | 7 | 0,00 | 1.841,72 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 83.941,72 | 83.941,72 | 72.832,23 | 62.834,98 |

| | | |
|--|------|--|
| MISSIONE | M008 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| U S C I T A | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|---------------|-------------|
| Macro-Aggr. / Tipologia | Descrizione | Previsione assestata (a) | Impegni (b) | Da Impegnare (a - b) | % (b / a) | Disponibilità Impegni (c) | Mandati (d) | % (d / b) |
| 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 18.000,00 | 6.637,28 | 11.362,72 | 36,87 | 1.903,20 | 4.734,08 | 71,33 |
| 3 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 18.000,00 | 6.637,28 | 11.362,72 | 36,87 | 1.903,20 | 4.734,08 | 71,33 |
| | TOTALE USCITA | 18.000,00 | 6.637,28 | 11.362,72 | 36,87 | 1.903,20 | 4.734,08 | 71,33 |

Di seguito il dettaglio delle spese:

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previs. Definitiva | Impegni | Mandati |
|--|---------|----------|---------------------|--------------------|----------|----------|
| INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE | 2 | 8 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.637,28 | 4.734,08 |
| Totale | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.637,28 | 4.734,08 |

In particolare risultano affidati incarichi tecnici in relazione ai lavori di manutenzione Strada de Vicaries e Streda de Chiavacia nei pressi del cimitero a Mazzin.

| | | |
|--|------|--|
| 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 | | 2020 – 2022 |

| 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 | 34.409,70 | 33.282,00 | 1.127,70 | 96,72 | 0,00 | 33.282,00 | 100,00 |
| 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 5.000,00 | 4.433,47 | 566,53 | 88,67 | 2.146,49 | 2.286,98 | 51,58 |
| 3 | Acquisto di beni e servizi | 274.200,00 | 203.089,79 | 71.100,21 | 74,07 | 88.619,12 | 114.123,86 | 56,19 |
| 4 | Trasferimenti correnti | 32.800,00 | 22.245,41 | 10.554,59 | 67,82 | 8.004,81 | 14.240,60 | 64,02 |
| 10 | Altre spese correnti | 4.368,70 | 1.929,00 | 2.439,70 | 44,16 | 0,00 | 1.929,00 | 100,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 350.778,40 | 264.989,67 | 85.788,73 | 75,54 | 98.770,42 | 165.862,44 | 62,59 |
| 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 | 237.770,51 | 179.157,39 | 58.613,12 | 75,35 | 9.076,62 | 170.080,77 | 94,93 |
| 3 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Altre spese in conto capitale | 59.575,41 | 0,00 | 59.575,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 297.345,92 | 179.157,39 | 118.188,53 | 60,25 | 9.076,62 | 170.080,77 | 94,93 |
| | TOTALE USCITA | 648.124,32 | 444.147,06 | 203.977,26 | 68,53 | 107.847,04 | 335.943,21 | 75,64 |

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

Sono ricomprese le spese per la manutenzione 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 Rifiuti viene svolto in convenzione con i Comuni della Valle per il tramite del Comun General.

In parte straordinaria si è provveduto ad eseguire lavori di manutenzione e ripristino delle strade forestali a seguito dell'evento Vaia di fine ottobre 2018, alla realizzazione di una bacheca presso il Paladolomites, alla manutenzione dei parchi gioco, alla sistemazione dell'acquedotto Val Udai e all'implementazione e manutenzione dell'attuale sistema di raccolta "Pulsar".

Di seguito il dettaglio delle spese:

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previs. Definitiva | Impegni | Mandati |
|---|---------|----------|---------------------|--------------------|-----------|-----------|
| SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME N.O. | 1 | 9 | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.660,00 | 0,00 |
| VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI N.O. | 1 | 9 | 10.100,00 | 18.100,00 | 10.609,81 | 10.609,81 |
| TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE ASSOCIATA VIGILANZA BOSCHIVA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI N.O. | 1 | 9 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.648,85 | 0,00 |
| ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1 | 9 | 1.200,00 | 709,06 | 709,06 | 709,06 |
| SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1 | 9 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1 | 9 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.789,00 | 2.789,00 |
| MANUTENZIONI RETE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1 | 9 | 4.000,00 | 4.490,94 | 4.400,77 | 4.400,77 |
| ANALISI ACQUEDOTTO – SERV. IDRICO INTEGRATO | 1 | 9 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.667,90 | 2.120,36 |
| ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 1 | 9 | 1.500,00 | 1.500,00 | 972,64 | 807,14 |
| ALTRE IMPOSTE E TASSE – SERV. IDRICO INTEGRATO | 1 | 9 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.146,49 | 0,00 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 25.000,00 | 24.820,00 | 23.926,21 | 23.926,21 |
| INADEL A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 730,00 | 730,00 | 689,25 | 689,25 |
| ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.406,84 | 6.406,84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|------------|------------|
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 839,70 | 839,70 | 839,70 | 839,70 |
| INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 839,70 | 839,70 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 1.420,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.064,24 | 2.064,24 |
| SERVIZIO RACCOLTA E SMALT.RIFIUTI: APPALTO IN REGIA COMPRESORIALE -SERV.SMALTIM. RIFIUTI | 1 | 9 | 80.000,00 | 79.225,72 | 75.652,68 | 67.740,84 |
| SERV.RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI, INGOMBRANTI E FERROSI - SERVIZIO SMALT.RIFIUTI | 1 | 9 | 18.600,00 | 17.855,80 | 15.980,57 | 14.841,71 |
| ASSICURAZIONI KANGURI – SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 1.929,00 | 1.929,00 | 1.929,00 | 1.929,00 |
| TRASFERIMENTO COMUN GENERAL GESTIONE UFFICIO IGIENE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.929,77 | 3.573,81 |
| MANUTENZIONE KANGURI E SISTEMI RACCOLTA RSU - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 2.000,00 | 3.518,48 | 3.518,48 | 3.518,48 |
| ENERGIA ELETTRICA – SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 4.300,00 | 4.300,00 | 2.476,85 | 1.924,66 |
| AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/93 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 200,00 | 200,00 | 56,98 | 56,98 |
| I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 1 | 9 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.286,98 | 2.286,98 |
| ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN | 1 | 9 | 2.800,00 | 1.937,85 | 1.845,45 | 1.845,45 |
| MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE | 1 | 9 | 10.500,00 | 11.362,15 | 11.362,15 | 11.362,15 |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO FORESTALE | 2 | 9 | 0,00 | 165.000,00 | 135.792,83 | 133.563,55 |
| MANUTENZIONE STRAORD. ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE | 2 | 9 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.804,36 | 4.804,36 |
| SISTEMAZIONE IMPIANTI E RETE FOGNARIA | 2 | 9 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPLEMENTAZIONE SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI | 2 | 9 | 0,00 | 15.000,00 | 14.091,00 | 14.091,00 |
| PROGETTAZIONE DISCARICA INERTI CHIUSEL | 2 | 9 | 23.345,92 | 4.821,44 | 4.821,44 | 4.821,44 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTAZIONE DISCARICA INERTI CHIUSEL | 2 | 9 | 0,00 | 18.524,48 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE | 2 | 9 | 47.000,00 | 25.949,07 | 12.459,34 | 5.612,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE | 2 | 9 | 0,00 | 41.050,93 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO ARREDI PARCHI E GIARDINI | 2 | 9 | 0,00 | 8.000,00 | 7.188,42 | 7.188,42 |
| Totale | | | 432.124,32 | 648.124,32 | 444.147,06 | 335.943,21 |

| | | |
|--|------|-----------------------------------|
| MISSIONE | M010 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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 | 68.049,40 | 65.896,75 | 2.162,65 | 96,82 | 0,00 | 65.896,75 | 100,00 |
| 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 4.800,00 | 4.690,40 | 109,60 | 97,72 | 0,00 | 4.690,40 | 100,00 |
| 3 | Acquisto di beni e servizi | 83.600,00 | 64.222,43 | 19.377,57 | 76,82 | 4.402,92 | 55.890,85 | 87,03 |
| 10 | Altre spese correnti | 10.119,40 | 4.194,00 | 5.925,40 | 41,45 | 0,00 | 4.194,00 | 100,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 166.568,80 | 138.993,58 | 27.575,22 | 83,45 | 4.402,92 | 130.662,00 | 94,01 |
| 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 | 733.300,06 | 457.167,14 | 276.132,92 | 62,34 | 74.246,05 | 382.921,09 | 83,76 |
| 5 | Altre spese in conto capitale | 26.241,58 | 0,00 | 26.241,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 759.541,64 | 457.167,14 | 302.374,50 | 60,19 | 74.246,05 | 382.921,09 | 83,76 |
| | TOTALE USCITA | 926.110,44 | 596.160,72 | 329.949,72 | 64,37 | 78.648,97 | 513.583,09 | 86,15 |

In tale missione sono comprese le spese sostenute per la viabilità interna ed esterna.

Oltre alle spese di manutenzione ordinaria si è provveduto in parte straordinaria all'acquisto di attrezzatura per la squadra operai, a manutenzioni straordinarie di varie vie del paese (messa in sicurezza Centro storico a Mazzin e sistemazione piazzetta a Campestrin) e ai lavori di sostituzione impianto ill.ne pubblica nell'abitato di Fontanazzo e Mazzin..

Di seguito il dettaglio delle spese:

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Mandati |
|---|---------|----------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONNE | 1 | 10 | 25.000,00 | 24.820,00 | 23.935,81 | 23.935,81 |
| STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE | 1 | 10 | 24.250,00 | 24.070,00 | 22.873,99 | 22.873,99 |
| INADEL A CARICO COMUNE - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN | 1 | 10 | 1.400,00 | 1.381,80 | 1.348,01 | 1.348,01 |
| ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONN | 1 | 10 | 13.000,00 | 13.018,20 | 13.018,20 | 13.018,20 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 1 | 10 | 839,70 | 839,70 | 839,70 | 839,70 |
| FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAM. SERVIZI T.D. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 1 | 10 | 839,70 | 839,70 | 839,70 | 839,70 |
| INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI T.D. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 1 | 10 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.491,34 | 1.491,34 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 1 | 10 | 839,70 | 839,70 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAM. SERVIZI T.D. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 1 | 10 | 839,70 | 839,70 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 1.540,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI T.D. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 1 | 10 | 1.540,00 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.097,73 | 3.097,73 |
| CARBURANTI, LUBRIF. E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADA | 1 | 10 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.126,40 | 10.287,10 |

| | | | | | | |
|---|---|----|------------|------------|------------|------------|
| MATERIALE PER STRADE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.396,46 | 6.396,46 |
| ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA' CIRCOLAZ. STRADALE | 1 | 10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.389,78 | 1.095,51 |
| ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZ. AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI | 1 | 10 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.022,04 | 1.022,04 |
| ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.194,00 | 4.194,00 |
| MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ | 1 | 10 | 6.000,00 | 3.804,94 | 2.185,58 | 1.514,43 |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONI STRADE PARCHEGGI - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES | 1 | 10 | 9.000,00 | 11.195,06 | 11.195,06 | 9.790,50 |
| ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 600,00 | 600,00 | 289,73 | 245,03 |
| I.R.A.P. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 200,00 | 200,00 | 188,00 | 188,00 |
| MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.649,63 | 6.649,63 |
| ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 1 | 10 | 28.000,00 | 28.000,00 | 19.870,02 | 15.792,42 |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI | 2 | 10 | 44.400,00 | 24.400,00 | 22.162,36 | 21.762,36 |
| SISTEMAZIONE PIAZZETTA CAMPESTRIN | 2 | 10 | 0,00 | 30.000,00 | 21.954,02 | 21.575,20 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI | 2 | 10 | 64.000,00 | 124.000,00 | 79.870,96 | 53.937,20 |
| MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CENTRO STORICO | 2 | 10 | 61.409,02 | 61.409,02 | 60.198,75 | 59.208,28 |
| MANUTENZ.STRAORD. STREDA DE VICARIES E SOST.E INTEGR. ILLNE PUBBL. CAMPESTRIN | 2 | 10 | 186.599,35 | 186.599,35 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO, RINNOVAZ.E INTERVENTI MANUT.STAORD. AUTOMEZZI E ATTREZ. PER SERVIZIO VIABILITA' | 2 | 10 | 20.000,00 | 40.000,00 | 23.332,32 | 23.332,32 |
| AMMODERNAMENTO E MANUT. STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOSTITUZIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA | 2 | 10 | 318.133,27 | 291.891,69 | 271.602,75 | 224.680,93 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SOSTITUZIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA | 2 | 10 | 0,00 | 26.241,58 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 866.110,44 | 956.110,44 | 618.114,74 | 535.158,29 |

| | | |
|--|------|---------------------------------|
| MISSIONE | M011 | Soccorso civile |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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) |
| 4 | Trasferimenti correnti | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| 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 | 135.553,82 | 5.749,62 | 129.804,20 | 4,24 | 0,00 | 5.749,62 | 100,00 |
| 3 | Contributi agli investimenti | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 5 | Altre spese in conto capitale | 1.082,18 | 0,00 | 1.082,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 156.636,00 | 25.749,62 | 130.886,38 | 16,44 | 0,00 | 25.749,62 | 100,00 |
| | TOTALE USCITA | 161.536,00 | 30.649,62 | 130.886,38 | 18,97 | 0,00 | 30.649,62 | 100,00 |

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

In parte straordinaria sono inoltre comprese le opere di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso di fine ottobre 2018.

Di seguito il dettaglio delle spese:

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Mandati |
|---|---------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 1 | 11 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| OPERE DI SOMMA URGENZA CROLLI ROCCIOSI FONTANAZZO | 2 | 11 | 0,00 | 135.553,82 | 5.749,62 | 5.749,62 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - OPERE DI SOMMA URGENZA CROLLI ROCCIOSI FONTANAZZO | 2 | 11 | 0,00 | 1.082,18 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MAZZIN. | 2 | 11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totale | | | 24.900,00 | 161.536,00 | 30.649,62 | 30.649,62 |

| | | |
|--|------|---|
| MISSIONE | M012 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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 | 10.000,00 | 9.909,90 | 90,10 | 99,10 | 0,00 | 9.909,90 | 100,00 |
| 4 | Trasferimenti correnti | 59.650,00 | 21.339,35 | 38.310,65 | 35,77 | 6.872,38 | 14.466,97 | 67,79 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 69.650,00 | 31.249,25 | 38.400,75 | 44,87 | 6.872,38 | 24.376,87 | 78,01 |
| 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 | 10.247,24 | 5.128,75 | 5.118,49 | 50,05 | 0,00 | 5.128,75 | 100,00 |
| 5 | Altre spese in conto capitale | 3.553,61 | 0,00 | 3.553,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 13.800,85 | 5.128,75 | 8.672,10 | 37,16 | 0,00 | 5.128,75 | 100,00 |
| | TOTALE USCITA | 83.450,85 | 36.378,00 | 47.072,85 | 43,59 | 6.872,38 | 29.505,62 | 81,11 |

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 e per l'acquisto di pannolini lavabili, per il progetto azione 12, svolto per il tramite del Comun General. Viene poi acquistata legna da riscaldamento da distribuire gratuitamente agli anziani ultrasettantenni. Di seguito il dettaglio della spesa:

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previs. Definitiva | Impegni | Mandati |
|--|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| CONCORSO SPESE PANNOLINI ECOLOGICI- ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA | 1 | 12 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONCORSO SPESE SERVIZIO TAGESMUTTER - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PE | 1 | 12 | 55.000,00 | 55.000,00 | 18.839,35 | 14.466,97 |
| ACQUISTO LEGNA PER ANZIANI | 1 | 12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.909,90 | 9.909,90 |
| CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI TUTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC | 1 | 12 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| AZIONE 12 | 2 | 12 | 13.800,85 | 10.247,24 | 5.128,75 | 5.128,75 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AZIONE 12 | 2 | 12 | 0,00 | 3.553,61 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 83.450,85 | 83.450,85 | 36.378,00 | 29.505,62 |

| | | |
|--|------|--|
| MISSIONE | M017 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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 | 5.000,00 | 3.854,15 | 1.145,85 | 77,08 | 2.080,73 | 1.773,42 | 46,01 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 5.000,00 | 3.854,15 | 1.145,85 | 77,08 | 2.080,73 | 1.773,42 | 46,01 |
| 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 |
| | TOTALE TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITA | 5.000,00 | 3.854,15 | 1.145,85 | 77,08 | 2.080,73 | 1.773,42 | 46,01 |

In tale missione rientrano le spese per la manutenzione della centralina.

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Mandati |
|-----------------------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINA | 1 | 17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.854,15 | 1.773,42 |
| Totale | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.854,15 | 1.773,42 |

| | | |
|--|------|---------------------------------|
| MISSIONE | M020 | Fondi e accantonamenti |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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) |
| 10 | Altre spese correnti | 46.673,52 | 0,00 | 46.673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 46.673,52 | 0,00 | 46.673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITA | 46.673,52 | 0,00 | 46.673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Mandati |
|---|---------|----------|---------------------|-----------------------|---------|---------|
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1 | 20 | 17.154,00 | 8.858,02 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 1 | 20 | 37.815,50 | 37.815,50 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 54.969,50 | 46.673,52 | | |

L'importo iscritto tra il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 (vedi nota integrativa al Bilancio di previsione 2020).

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 2020 come risulta dall'apposito prospetto analizzato nelle pagine precedenti.

| | | |
|--|------|---------------------------------|
| MISSIONE | M050 | Debito pubblico |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5.348,56 | 5.348,56 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5.348,56 | 100,00 |
| | TOTALE TITOLO 4 | 5.348,56 | 5.348,56 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5.348,56 | 100,00 |
| | TOTALE USCITA | 5.348,56 | 5.348,56 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5.348,56 | 100,00 |

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Mandati |
|--|---------|----------|---------------------|-----------------------|----------|----------|
| RIMBORSO ALLA PAT QUOTE CAPITALE MUTUI CONSORZIO B.I.M. ADIGE GIA' ESTINTI | 4 | 50 | 5.348,56 | 5.348,56 | 5.348,56 | 5.348,56 |

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 5.348,56, il residuo debito dei mutui al 01.01.2021 risulta essere pari a euro 37.439,99.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano per il 2020 ad € 0,00.

| | | |
|--|------|---------------------------------|
| MISSIONE | M060 | Anticipazioni finanziarie |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 5 | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE USCITA | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Descrizione | Tit. NO | Missione | Previsione Iniziale | Previsione Definitiva | Impegni | Mandati |
|---------------------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------|---------|---------|
| RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA | 5 | 60 | 439.000,00 | 439.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Nel corso del 2020 non si è provveduto all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

| | | |
|--|------|---------------------------------|
| MISSIONE | M099 | Servizi per conto terzi |
| N° | 0 | PROGRAMMI NELLA MISSIONE |
| RESPONSABILE | | |
| PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO | | 2020 – 2022 |

| 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 | Uscite per partite di giro | 555.728,00 | 275.932,29 | 279.795,71 | 49,65 | 0,00 | 275.932,29 | 100,00 |
| 2 | Uscite per conto terzi | 37.000,00 | 18.191,09 | 18.808,91 | 49,17 | 419,01 | 17.732,45 | 97,48 |
| | TOTALE TITOLO 7 | 592.728,00 | 294.123,38 | 298.604,62 | 49,62 | 419,01 | 293.664,74 | 98,84 |
| | TOTALE USCITA | 592.728,00 | 294.123,38 | 298.604,62 | 49,62 | 419,01 | 293.664,74 | 98,84 |

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 | Previsione Definitiva | Impegni | Mandati |
|---|---------|----------|---------------------|-----------------------|------------|------------|
| VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL | 7 | 99 | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.884,57 | 23.884,57 |
| VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL | 7 | 99 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.563,71 | 4.563,71 |
| VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO | 7 | 99 | 2.000,00 | 2.000,00 | 944,54 | 944,54 |
| VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE | 7 | 99 | 70.000,00 | 70.000,00 | 57.881,27 | 57.881,27 |
| VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI (PROFESSIONISTI ECC.) | 7 | 99 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.783,92 | 11.783,92 |
| VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI | 7 | 99 | 500,00 | 500,00 | 124,00 | 124,00 |
| VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI | 7 | 99 | 500,00 | 500,00 | 152,74 | 152,74 |
| VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI (ADDIZIONALE REGIONALE) | 7 | 99 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.603,77 | 2.603,77 |
| VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AI PERSONALE PER CONTO DI TERZI (CESSIONE DEL V^) | 7 | 99 | 3.228,00 | 3.228,00 | 3.228,00 | 3.228,00 |
| RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 7 | 99 | 7.000,00 | 7.000,00 | 200,00 | 100,00 |
| RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT) | 7 | 99 | 400.000,00 | 400.000,00 | 171.869,54 | 171.869,54 |
| RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 7 | 99 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.387,32 | 15.028,68 |
| RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 7 | 99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 7 | 99 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | | | 587.728,00 | 592.728,00 | 294.123,38 | 293.664,74 |

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 € 40.384,13;

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale € 154.336,38

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 € 33.960,59;

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale € 185.424,79.

Tali voci rappresentano spese già finanziate nel corso del 2020 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 31.12.2020 del Fondo Pluriennale vincolato, distinto per missioni e le economie di spesa verificatesi nel corso dell'esercizio 2020 sui capitoli di spesa, finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertament o degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) | Riaccertament o degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020 | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020 |
|----------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | | (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 | | | | | | | | | |
| 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 7.085,15 | 7.085,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.335,15 | 0,00 | 0,00 | 7.335,15 |
| 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 1.216,15 | 1.216,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,15 | 0,00 | 0,00 | 1.716,15 |
| 05 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 2.633,14 | 1.545,33 | 380,29 | 0,00 | 707,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,52 |
| 06 | Ufficio tecnico | 5.947,60 | 5.947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,60 | 0,00 | 0,00 | 5.947,60 |
| 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 5.947,60 | 5.947,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,60 | 0,00 | 0,00 | 5.947,60 |
| 11 | Altri servizi generali | 12.352,06 | 7.335,90 | 5.016,16 | 0,00 | 0,00 | 4.471,29 | 0,00 | 0,00 | 4.471,29 |
| | TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione | 35.181,70 | 29.077,73 | 5.396,45 | 0,00 | 707,52 | 25.417,79 | 0,00 | 0,00 | 26.125,31 |
| 03 | MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | |
| 01 | Polizia locale e amministrativa | 816,47 | 816,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,70 | 0,00 | 0,00 | 983,70 |

| | MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertament o degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) | Riaccertament o degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020 |
|-----------|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | (a) | (b) | (x) | (y) | (c)=(a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g)=(c)+(d)+(e)+(f) |
| | TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza | 816,47 | 816,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,70 | 0,00 | 0,00 | 983,70 |
| 06 | MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | |
| 01 | Sport e tempo libero | 92.422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.422,77 |
| | TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | 92.422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.422,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.422,77 |
| 07 | MISSIONE 7 Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 1.841,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,72 |
| | TOTALE MISSIONE 7 Turismo | 1.841,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.841,72 |
| 09 | MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | |
| 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.050,93 | 0,00 | 0,00 | 41.050,93 |

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertament o degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) | Riaccertament o degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2020 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 2020 |
|----------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | (a) | (b) | (x) | (y) | (c)=(a)-(b)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g)=(c)+(d)+(f) |
| 03 | Rifiuti | 25.605,62 | 7.081,14 | 0,00 | 0,00 | 18.524,48 | 2.439,70 | 0,00 | 0,00 | 20.964,18 |
| | TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 25.605,62 | 7.081,14 | 0,00 | 0,00 | 18.524,48 | 43.490,63 | 0,00 | 0,00 | 62.015,11 |
| 10 | MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | |
| 05 | Viabilità e infrastrutture stradali | 35.051,38 | 31.554,81 | 3.496,57 | 0,00 | 0,00 | 31.360,98 | 0,00 | 0,00 | 31.360,98 |
| | TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità | 35.051,38 | 31.554,81 | 3.496,57 | 0,00 | 0,00 | 31.360,98 | 0,00 | 0,00 | 31.360,98 |
| 11 | MISSIONE 11 Soccorso civile | | | | | | | | | |
| 01 | Sistema di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,18 | 0,00 | 0,00 | 1.082,18 |
| | TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,18 | 0,00 | 0,00 | 1.082,18 |
| 12 | MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 05 | Interventi per le famiglie | 3.800,85 | 1.682,36 | 2.118,49 | 0,00 | 0,00 | 3.553,61 | 0,00 | 0,00 | 3.553,61 |
| | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 3.800,85 | 1.682,36 | 2.118,49 | 0,00 | 0,00 | 3.553,61 | 0,00 | 0,00 | 3.553,61 |
| | Totale generale | 194.720,51 | 70.212,51 | 11.011,51 | 0,00 | 113.496,49 | 105.888,89 | 0,00 | 0,00 | 219.385,38 |

Il Fondo pluriennale iscritto in entrata finanzia spese esigibili nel corso del 2020 o successivi.
 Durante il corso dell'anno 2020 alcune spese finanziate da FPV non sono state più impegnate e pertanto hanno determinato un'economia di spesa sul Fondo Pluriennale vincolato.
 Di seguito vengono elencate tali economie.

Dettaglio economie su FPV - Anno 2020

| T | CODICE | SUB | ANN O IMP. | N. ATT O | DATA | DESCRIZIONE | CAP. | ART | ANN O CAP. |
|---|----------------|------|------------------|----------------|--|--|---------------------|------------|------------------|
| | | | | | DESCRIZIONE ATTO | | | | IMPORTO |
| D | DIFLEGC EN | | 2016 | 64 | 25/10/2016 | INCARICO TUTELA QUERELA CONSIGLIERE TALMON PER CENTRALINA | 1235 | 195 | 2020 |
| | | | | | Economia di spesa destinata ad avanzo libero | | | | -5.016,16 |
| D | INDENPA TR | | 2019 | 1 | 28/02/2019 | ATTIVITA' DISAGIATA , MANSIONI POLIVALENTI E LINGUA MINORITARIA | 8103 | 16 | 2020 |
| | | | | | Economia di spesa destinata ad avanzo libero | | | | -48,66 |
| D | TERR50 | | 2012 | 144 | 31/12/201 | ACQUISTO P.F. 509/2 E 510/2. | 21506 | 500 | 2020 |
| | | | | | Economia di spesa destinata ad avanzo investimento | | | | -380,29 |
| D | PERIPO NG R | 0001 | 2019 | 48 | 16/12/2019 | PERIZIA LAVORI RIPRISTINO PONTE RIO GREPA LOC. DUJ' | 28103 | 502 | 2020 |
| | | | | | Economia di spesa destinata ad avanzo investimento | | | | -2.237,64 |
| D | VICARIE | 0001 | 2019 | 34 | 28/10/201 | PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STREDA DI | 28107 | 502 | 2020 |
| | | | | | Economia di spesa destinata ad avanzo investimento | | | | -1.210,27 |
| D | INTERV1 | | 2019 | 28 | 31/07/201 | INTERVENTO 19 ANNO 2019 | 30488 | 586 | 2020 |
| | | | | | Economia di spesa destinata ad avanzo investimento | | | | -2.118,49 |
| | | | | | | | Totale anni | 0,00 | |
| | | | | | | | Totale esercizio | -11.011,51 | |
| | | | | | | | Totale | -11.011,51 | |

Le spese la cui esigibilità è stata rimandata al 2021 e finanziate da entrate a rendicontazione sono chiamate "entrate e uscite reimputate REI". Dette spese pertanto vengono rinviate al 2021, unitamente all'entrata correlata e non per il tramite del FPV.

Dettaglio Entrate e Spese reimputate REI - Anno 2020

Entrate

| T | CODICE | SUB | ANNO IMP. | N. ATTO | DATA | DESCRIZIONE | CAP. | ART | ANNO CAP. |
|---|------------|---------|------------|---|---------------|--|----------------|-------------|-------------|
| | TIPO ATTO | | ATTO | DATA ATTO | | DESCRIZIONE ATTO | | | IMPORTO |
| D | FUT | | 2020 | 0 | __/__/__ - | FONDO UNICO TERRITORIALE SU LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA | 2510 | 1 | 2020 |
| | DRAG | VARESIG | 22/12/2020 | Reimputazione di Entrate/Uscite correlate | | | | | -14.352,15 |
| D | PATCOSTAZZ | | 2018 | 0 | __/__/__ - | TRASFERIMENTO PAT PER LAVORI RESTAURO E RECUPERO CASA COSTAZZA | 1920 | 3 | 2020 |
| | DRAG | VARESIG | 22/12/2020 | Reimputazione di Entrate/Uscite correlate | | | | | -117.719,80 |
| D | REGIONCOST | | 2018 | 0 | __/__/__ - | CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO CASA COSTAZZA | 1920 | 4 | 2020 |
| | DRAG | VARESIG | 22/12/2020 | Reimputazione di Entrate/Uscite correlate | | | | | -59.335,68 |
| D | SOMMURGRO | | 2020 | 0 | __/__/__ - | CONTRIBUTO PAT PER OPERE SOMMA URGENZA CROLLO ROCCIOSO FONTANAZZO | 1960 | 4 | 2020 |
| | DRAG | VARESIG | 22/12/2020 | Reimputazione di Entrate/Uscite correlate | | | | | - |
| | | | | | | | Totale Entrate | -321.211,83 | |

Spese

| T | CODICE | SUB | ANNO IMP. | N. ATTO | DATA | DESCRIZIONE | CAP. | ART | ANNO CAP. |
|---|-------------|---------|------------|---|------------------|--|-------|----------------------|-------------|
| | TIPO ATTO | | ATTO | DATA ATTO | DESCRIZIONE ATTO | | | | IMPORTO |
| D | CASACOST AZ | 0002 | 2017 | 69 | 24/10/2017 | PROGETTO MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA LAVORI RISANAMENTO CASA COSTAZZA | 21509 | 504 | 2020 |
| | DRAG | VARESIG | 22/12/2020 | Reimputazione di Entrate/Uscite correlate | | | | -135.677,51 | |
| D | ILL.NECAMP | | 2020 | 17 | 30/03/2020 | APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA CAMPESTRIN | 28207 | 502 | 2020 |
| | DRAG | VARESIG | 22/12/2020 | Reimputazione di Entrate/Uscite correlate | | | | -14.352,15 | |
| D | PROGCOST AZ | 0001 | 2017 | 67 | 20/10/2017 | INCARICO PROGETTAZIONE - DL - SICUREZZA LAVORI RISANAMENTO CASA COSTAZZA | 21509 | 504 | 2020 |
| | DRAG | VARESIG | 22/12/2020 | Reimputazione di Entrate/Uscite correlate | | | | -41.377,97 | |
| D | SOMMURG FON | | 2020 | 69 | 09/12/2020 | LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE ABITATO FONTANAZZO | 29313 | 501 | 2020 |
| | DRAG | VARESIG | 22/12/2020 | Reimputazione di Entrate/Uscite correlate | | | | -129.804,20 | |
| | | | | | | | | Totale Spese | -321.211,83 |
| | | | | | | | | Tot. Entrate - Spese | 0,00 |

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE

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

L'Ente non ha in corso alcuna forma di indebitamento, salvo l'importo di € 53.485,67 all'1.1.2018, a tasso 0, relativo all'anticipazione concessa dalla Provincia Autonoma di Trento 2015 per l'estinzione anticipata dei mutui

Conseguentemente nel bilancio non risultano spese per interessi passivi.

La quota annua per la restituzione alla Provincia dell'anticipazione concessa è di € 5.348,56 (10 rate dal 2018 al 2027).

In seguito viene inserita una tabella di dettaglio

TABELLA DI DETTAGLIO DELL'INDEBITAMENTO

| Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Controllo limite art. 204/TUEL | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Anno | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Residuo debito (+) | | | 48.137,11 | 42.788,55 |
| Nuovi prestiti (+) | | 53.485,67 | | |
| Prestiti rimborsati (-) | | 5.348,56 | 5.348,56 | 5.348,56 |
| Estinzioni anticipate (-) | | | | |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | | | | |
| Totale fine anno | 0,00 | 48.137,11 | 42.788,55 | 37.439,99 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 564 | 579 | 587 | 592 |
| Debito medio per abitante | 0,00 | 83,14 | 72,90 | 63,24 |

| Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anno | 2018 | 2019 | 2020 |
| Oneri finanziari | | | |
| Quota capitale | 5.348,56 | 5.348,56 | 5.348,56 |
| Totale fine anno | 5.348,56 | 5.348,56 | 5.348,56 |

L'ente nel corso del 2015 ha provveduto all'estinzione anticipata dei mutui.

La quota estinta (euro 53.485,67 iniziale) viene restituita alla Provincia a partire dal 2018 in 10 rate annue, mediante compensazione sul trasferimento del Fondo Investimenti minori.

ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente non ha provveduto nel corso del 2020 a riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Negli ultimi 3 esercizi sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio esclusivamente nell'esercizio 2018.

Tali debiti sono stati finanziati con entrate correnti.

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|-------------|-------------|
| Articolo 194 T.U.E.L: | | | |
| - lettera a) - sentenze esecutive | 29.825,59 | | |
| - 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 | 29.825,59 | 0,00 | 0,00 |

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

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 0;
- b) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 0

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

- con entrate correnti per euro 0.

VINCOLO DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L' art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

L'art. 1, comma 466, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di bilancio 2017) prevede che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019 non è più quindi necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145) ha riscritto la disciplina del c.d. "pareggio di bilancio". In particolare, come evidenziato nella circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato del 24 febbraio 2019, <

L'art.1 commi 819, 820 e 824 della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che (...) gli enti locali, a partire dal 2019, (...) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Nel mese di dicembre 2019 è intervenuta la Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo che, con delibera 17 dicembre 2019 n. 20 ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze già citate, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato;

- I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento.

Con circolare 5 del 9 marzo 2020, la Ragioneria Generale dello Stato, analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale sul tema, ha precisato quanto segue:

- l'art. 9 della L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;

- ai sensi delle citate sentenze, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011, così come previsto dall'art. 1, comma 821, della L. n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);

- il rispetto dell'art. 9 della L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-bis, L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;

- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-bis, L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo. Tutto ciò premesso la RGS, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato art. 9, comma 1-bis, della L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della L. n. 243 del 2012 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, L. n. 145 del 2018). Tutto ciò premesso, sulla scorta dei dati e delle informazioni attualmente disponibili, non si segnalano criticità specifiche in ordine al raggiungimento degli equilibri di bilancio e complessivo.

ANALISI ASSETTO PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il Comune di Mazzin ha predisposto in data 16.04.2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, prevedendo il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute.

Con deliberazione n. 18 del 20.10.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2016, prevedendo in particolare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le società partecipate e con successiva deliberazione n. 18 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017, confermando il mantenimento di tutte le società partecipate.

Anche con provvedimento Consiliare n. 19 del 20.12.2019, si è provveduto alla riconferma delle stesse.

L'esito della ricognizione è stato comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014 e pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione trasparenza.

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MAZZIN

| Denominazione sociale | Codice fiscale | Capitale sociale al 31.12.2019 | Quota % di partecipazione detenuta direttamente | Risultato di esercizio anno 2017 | Risultato di esercizio anno 2018 | Risultato di esercizio anno 2019 |
|---|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA - SOCIETA' COOPERATIVA | 01855950224 | 122.300 | 0,8177 | 34.249 | 85.160 | 57.526 |
| CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA | 01533550222 | 10.018 | 0,51 | 339.479 | 383.476 | 436.276 |
| INFORMATICA TARENTINA S.P.A. (Dal 22.11.2018 TARENTINO DIGITALE SPA) | 00990320228 | 18.188.816 | 0,0023 | 892.950 | 1.595.918 | 1.191.222 |
| PRIMIERO ENERGIA S.P.A. | 01699790224 | 9.938.990 | 0,017 | 441.268 | 4.702.971 | 3.133.026 |
| TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A. | 02002380224 | 1.000.000 | 0,0047 | 235.574 | 482.739 | 368.974 |

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

CASSA RURALE DI TRENTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

"CENTRO SERVIZI CONDIVISI" (CSC) - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

FEDERAZIONE TARENTINA DELLA COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOPERAZIONE TARENTINA

SOCIETA' ELETTRICA TARENTINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA S.P.A. IN SIGLA SET DISTRIBUZIONE S.P.A.

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A

COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOPERFIDI S.C.

SITI INTERNET

- Azienda per il Turismo della val di Fassa: <https://www.fassa.com>
- Consorzio dei Comuni Trentini <https://www.comunitrentini.it>
- Primiero Energia Spa: <https://www.primieroenergia.com>
- Trentino Riscossioni spa: <https://www.trentinoriscossionispa.it>
- Trentino Digitale spa: <https://www.trentinodigitale.it>

ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI,

Il Comune di Mazzin non ha Enti e Organismi strumentali

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 evidenza 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Nessuna |
| Azienda per il Turismo della Val di Fassa soc. coop. | € 0,00 | € 0,00 | € 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. | € 142,48 | €142,48 | € 119,79 | € 119,79 | Nessuna |

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



COMUNE DI MAZZIN



CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2020





COMUNE DI MAZZIN

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2020 (ATTIVO)

Pag. 2

| DESCRIZIONE | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CREDITI vs PARTERCIPIANTI (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Immobilizzazioni immateriali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - Costi di Impianto e di ampliamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - Costi di ricerca sviluppo e pubblicit | | 0,00 | 16.964,64 | 0,00 | 0,00 | 3.392,93 | 13.571,71 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.392,93 | 0,00 | 3.392,93 |
| 3 - Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | 8.696,16 | 4.233,40 | 0,00 | 0,00 | 3.391,60 | 9.537,96 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.028,44 | 0,00 | 0,00 | 3.391,60 | 0,00 | 7.420,04 |
| 4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - Avviamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - Immobilizzazioni in corso ed acconti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Diritti reali di godimento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - Altre | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 8.696,16 | 21.198,04 | 0,00 | 0,00 | 6.784,53 | 23.109,67 |
| II) Immobilizzazioni materiali (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Beni Demaniali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Terreni Demaniali | | 596.396,47 | 0,00 | 22.775,76 | 0,00 | 0,00 | 573.620,71 |
| 1.2 Fabbricati Demaniali | | 2.451.517,91 | 19.077,72 | 88.739,92 | 0,00 | 51.396,53 | 2.330.459,18 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 98.956,14 | 0,00 | 3.644,12 | 49.505,33 | 0,00 | 144.817,55 |
| 1.3 Infrastrutture Demaniali | | 320.609,38 | 306.300,36 | 17.419,16 | 141,12 | 18.716,51 | 590.915,19 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 14.251,38 | 0,00 | 0,00 | 18.716,51 | 0,00 | 32.967,89 |
| 1.9 Altri beni Demaniali | | 29.530,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,58 | 28.603,53 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.355,91 | 0,00 | 0,00 | 926,58 | 0,00 | 2.282,49 |
| III) Altre Immobilizzazioni Materiali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Terreni (patrimonio indisponibile) | | 27.731,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.731,84 |
| 2.1a Terreni (patrimonio indisponibile) Leasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Terreni (patrimonio disponibile) | | 63.161,82 | 0,00 | 0,00 | 27.894,48 | 0,00 | 91.056,30 |
| 2.1a Terreni (patrimonio disponibile) Leasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Fabbricati (patrimonio indisponibile) | | 235.993,51 | 54.473,10 | 0,00 | 0,00 | 7.097,34 | 283.369,27 |

[illegible]



CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2020 (ATTIVO)

Pag. 4

[illegible]



COMUNE DI MAZZIN

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2020 (ATTIVO)

Pag. 5

| DESCRIZIONE | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) RATEI E RISCONTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Ratei attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Risconti attivi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C+D) | 0,00 | 4.627.184,27 | 1.065.240,41 | 129.172,44 | 28.035,60 | 313.853,50 | 5.277.434,34 |



COMUNE DI MAZZIN

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2020 (PASSIVO)

Pag. 6

| DESCRIZIONE | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Fondo di dotazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II) Riserve | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) da risultato economico di esercizi precedenti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) da capitale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) da permessi di costruire | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni cult | | 3.661.779,22 | 0,00 | 0,00 | 4.330.255,77 | 3.661.779,22 | 4.330.255,77 |
| e) Altre riserve indisponibili | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III) Risultato economico dell'esercizio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 0,00 | 3.661.779,22 | 0,00 | 0,00 | 4.330.255,77 | 3.661.779,22 | 4.330.255,77 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) per trattamento di quiescenza | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) per imposte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) altri | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) DEBITI (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 Debiti da finanziamento | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) prestiti obbligazionari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) verso altre amministrazioni pubbliche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) verso banche e tesoriere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) verso altri finanziatori | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Debiti verso fornitori | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Acconti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Debiti per trasferimenti e contributi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) altre amministrazioni pubbliche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese controllate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) imprese partecipate | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) altri soggetti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Altri debiti | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) tributari | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) per attivit svolte per conto terzi (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2020 (PASSIVO)

Pag. 7

[illegible]

Fra la situazione patrimoniale dell'ente vengono ricompresi € 31.875,53 relativi a crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio nell'anno 2020.

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.

| UNITÀ IMMOBILIARE | EVENTUALI PROVENTI |
|--|---|
| CIMITERI | |
| CASA COSTAZZA | |
| MUNICIPIO | |
| EDIFICIO POLIFUNZIONALE/AMBULATORIO/SALE/VV.FF | Euro 250,00 PER SALA AL POLIFUNZIONALE DALL'ASSOCIAZIONE ANTERMOJA. |
| CANONICA MAZZIN | |
| UFFICIO A.P.T. | |
| CANONICA CAMPITELLO | |
| DEPOSITO "SOLARIA" MAZZIN | |
| MAGAZZINO COMUNALE/archivio/comitato manifestazioni. | |
| CENTRO RACCOLTA MATERIALI | |
| PADIGLIONE MANIFESTAZIONI PALADOLOMITES | |
| BAITE | |
| CAMPO DA CALCIO | |
| PARCO GIOCHI DI MAZZIN | |
| PARCO GIOCHI DI CAMPESTRIN | |
| PARCO GIOCHI DI FONTANAZZO | |
| CAPITEL MORO | |

ELENCAZIONE DEI DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE;
Si riporta di seguito l'elenco dei diritti reali di godimento, con una sintetica descrizione degli stessi:

| DIRITTI REALI | DESCRIZIONE |
|---------------|-------------|
| | |
| | |

ANALISI SERVIZI A DOMANDA

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 | |

Nel Comune di Mazzin non vengono erogati servizi a domanda individuale.

PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Nel rendiconto 2020 l'Ente rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno del 28/12/2018 come da prospetto allegato al rendiconto e sotto riportato

| Parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (decreto Ministero dell'Interno di concerto con il M.E.F. DEL 28/12/2018) | | |
|---|----|----|
| | SI | NO |
| P1) Indicatore 1.1 (incidenza spese rigide – ripiano disavanzo, personale e debito – su entrate correnti) maggiore del 48% | | X |
| P2) Indicatore 2.8 (incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% | | X |
| P3) indicatore 3.2 (anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di zero | | X |
| P4) Indicatore 10.3 (sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% | | X |
| P5) Indicatore 12.4 (sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20% | | X |
| P6) Indicatore 13.1 (debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% | | X |
| P7) indicatore 13.2 (debiti in corso di riconoscimento) + indicatore 13.3 (debiti riconosciuti e in corso di finanziamento) maggiore dello 0,60% | | X |
| P8) indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% | | X |
| Sulla base dei parametri sopra indicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie | | X |

Analisi della Tempestività dei Pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente". L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo: al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori; al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura. Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

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 2020 | 30 | -12 gg |

Ciò significa che il Comune di Mazzin paga una fattura mediamente con 12 gg. di anticipo rispetto alla scadenza.
(dati PCC)

Prospetto Entrate e Spese Una Tantum - Anno 2020

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

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

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
- condoni (previsti in parte corrente)

- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria

- alienazione di immobilizzazioni, contributi di concessione e canoni aggiuntivi BIM Adige;

- accensioni di prestiti

- i contributi agli investimenti, a meno 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 correnti non ripetitive - Anno 2020

| ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE | importo |
|---|------------------|
| E.10.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 425,93 |
| E.11.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 3.113,83 |
| E.14.0 IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE dA ATTIVITA' di CONTROLLO | 8.653,36 |
| E.40.0 ALTRE IMPOSTE | 708,00 |
| E.535.1 TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RIMBORSI/RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE | 1.458,58 |
| E.655.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 8.167,37 |
| E.960.1 PROVENTI DEL TAGLIO BOSCHI (TEMPESTA VAIA) | 71.207,78 |
| E.1300.3 RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E ELEZIONI | 1.695,90 |
| E.1300.10 RIMBORSO SPESE DAI COMUNI GENERALI PER LE ELEZIONI | 225,30 |
| Totale Entrate | 95.656,05 |

| SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE | |
|---|-----------|
| U.1235.195 INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 7.209,87 |
| U.1463.398 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL | 14.224,28 |

| | |
|---|-----------|
| U.1531.109 SPESE PER TAGLIO PIANTE PERICOLANTI | 3.660,00 |
| U.1720.40 MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO PER SERVIZIO ELETTORALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA | 927,20 |
| U.1733.165 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S | 1.567,28 |
| U.1803.13 FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI (arretrati) | 5.910,89 |
| U.1803.14 FONDO PROD. E MIGL.SERVIZI - QUOTA OBIETTIVI SPEC. PERSONALE A TEMPO DET.(arretrati) | 830,62 |
| U.3133.173 SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE SERV. POLIZIA LOCALE | 464,56 |
| U.3153.325 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE VIOLAZIONI CODICE STRADA | 2.831,28 |
| U.10421.57 ACQUISTO LEGNA PER ANZIANI | 9.909,90 |
| Totale Uscite | 47.535,88 |
| Sbilancio entrate meno spese non ripetitive | 48.120,17 |

PROSPETTO RIEPILOCO CALCOLO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CONSUNTIVO 2020

Media Semplice

| Cap. | Art. | Descrizione | Titolo | Tipologia | Media | Importo residui da residui al 31/12/ 2020 | % Acca.t o a FCDE | Importo minimo da accantonare quinquenni o precedente | Importo residui da competenza al 31/12/ 2020 | % Acca.t o a FCDE | Abbattimento | Importo minimo da accantonare 2020 | Totale importo minimo da accantonare | % effettiva di acc.to al FCDE minimo 2020 | Importo effettivo accantonato a FCDE |
|----------------|------|--|--------|-----------|-------|---|-------------------|---|--|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 10 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 1 | 101 | 42,55 | 831,31 | 57,45 | 477,59 | - | 57,45 | - | - | 477,59 | 57,45 | 477,59 |
| 11 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 1 | 101 | 31,12 | 2.401,92 | 68,88 | 1.654,44 | - | 68,88 | - | - | 1.654,44 | 68,88 | 1.654,44 |
| 14 | 0 | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE da ATTIVITA' di CONTROLLO | 1 | 101 | 100 | - | - | - | 108,75 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | 3 | 100 | 81,67 | 5.457,90 | 18,33 | 1.000,43 | 55.000,00 | 18,33 | - | 10.081,50 | 11.081,93 | 18,33 | 11.081,93 |
| 755 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 3 | 100 | 69,97 | 2.441,37 | 30,03 | 733,14 | 28.000,00 | 30,03 | - | 8.408,40 | 9.141,54 | 30,03 | 9.141,54 |
| 760 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 3 | 100 | 80,24 | 9.388,40 | 19,76 | 1.855,15 | 75.000,00 | 19,76 | - | 14.820,00 | 16.675,15 | 19,76 | 16.675,15 |
| 765 | 1 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RSU | 3 | 100 | 68,52 | 75.541,18 | 31,48 | 23.780,36 | 208.000,00 | 31,48 | - | 65.478,40 | 89.258,76 | 31,48 | 89.258,76 |
| TOTAL E | | | | | | 96.062,08 | | 29.501,11 | 366.108,75 | | | 98.788,30 | 128.289,41 | 0,28 | 128.289,41 |

Media semplice dei rapporti

| Cap. | Art. | Descrizione | Titol o | Tipologi a | Media | Importo residui da residui al 31/12/ 2020 | % Acca.t o a FCDE | Importo minimo da accantonare quinquenni o precedente | Importo residui da competenz a al 31/12/ 2020 | % Acca.t o a FCDE | Abbattiment o | Importo minimo da accantonar e 2020 | Totale importo minimo da accantonar e | % effettiv a di acc.to al FCDE minimo 2020 | Importo effettivo accantonat o a FCDE |
|----------------|------|--|---------|------------|-------|---|-------------------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 10 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 1 | 101 | 37,05 | 831,31 | 62,95 | 523,31 | - | 62,95 | - | - | 523,31 | 62,95 | 523,31 |
| 11 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 1 | 101 | 28,77 | 2.401,92 | 71,23 | 1.710,89 | - | 71,23 | - | - | 1.710,89 | 71,23 | 1.710,89 |
| 14 | 0 | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE da ATTIVITA' di CONTROLLO | 1 | 101 | 100 | - | - | - | 108,75 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | 3 | 100 | 81,63 | 5.457,90 | 18,37 | 1.002,62 | 55.000,00 | 18,37 | - | 10.103,50 | 11.106,12 | 18,37 | 11.106,12 |
| 755 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 3 | 100 | 70,98 | 2.441,37 | 29,02 | 708,49 | 28.000,00 | 29,02 | - | 8.125,60 | 8.834,09 | 29,02 | 8.834,09 |
| 760 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 3 | 100 | 80,36 | 9.388,40 | 19,64 | 1.843,88 | 75.000,00 | 19,64 | - | 14.730,00 | 16.573,88 | 19,64 | 16.573,88 |
| 765 | 1 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RSU | 3 | 100 | 68,45 | 75.541,18 | 31,55 | 23.833,24 | 208.000,00 | 31,55 | - | 65.624,00 | 89.457,24 | 31,55 | 89.457,24 |
| TOTAL E | | | | | | 96.062,08 | | 29.622,43 | 366.108,75 | | | 98.583,10 | 128.205,53 | 0,28 | 128.205,53 |

Media Ponderata dei rapporti I/A

| Cap. | Art. | Descrizione | Titol o | Tipologi a | Media | Importo residui da residui al 31/12/ 2020 | % Acca.t o a FCDE | Importo minimo da accantonare quinquenni o precedente | Importo residui da competenz a al 31/12/ 2020 | % Acca.t o a FCDE | Abbattiment o | Importo minimo da accantonar e 2020 | Totale importo minimo da accantonar e | % effettiv a di acc.to al FCDE minimo 2020 | Importo effettivo accantonat o a FCDE |
|----------------|------|--|---------|------------|-------|---|-------------------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 10 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 1 | 101 | 33,86 | 831,31 | 66,14 | 549,84 | - | 66,14 | - | - | 549,84 | 66,14 | 549,84 |
| 11 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 1 | 101 | 20,90 | 2.401,92 | 79,10 | 1.899,90 | - | 79,10 | - | - | 1.899,90 | 79,10 | 1.899,90 |
| 14 | 0 | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE dA ATTIVITA' di CONTROLLO | 1 | 101 | 70,00 | - | 30,00 | - | 108,75 | 30,00 | - | 32,63 | 32,63 | 30,00 | 32,63 |
| 750 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | 3 | 100 | 82,21 | 5.457,90 | 17,79 | 971,21 | 55.000,00 | 17,79 | - | 9.786,98 | 10.758,19 | 17,79 | 10.758,19 |
| 755 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 3 | 100 | 78,14 | 2.441,37 | 21,86 | 533,71 | 28.000,00 | 21,86 | - | 6.121,11 | 6.654,82 | 21,86 | 6.654,82 |
| 760 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 3 | 100 | 79,78 | 9.388,40 | 20,22 | 1.898,42 | 75.000,00 | 20,22 | - | 15.165,68 | 17.064,10 | 20,22 | 17.064,10 |
| 765 | 1 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RSU | 3 | 100 | 70,89 | 75.541,18 | 29,11 | 21.988,75 | 208.000,00 | 29,11 | - | 60.545,26 | 82.534,01 | 29,11 | 82.534,01 |
| TOTAL E | | | | | | 96.062,08 | | 27.841,83 | 366.108,75 | | | 91.651,66 | 119.493,49 | 0,26 | 119.493,49 |

Rapporto I/A ponderato delle medie

| Cap. | Art. | Descrizione | Titol o | Tipologi a | Media | Importo residui da residui al 31/12/ 2020 | % Acca.t o a FCDE | Importo minimo da accantonare quinquenni o precedente | Importo residui da competenz a al 31/12/ 2020 | % Acca.t o a FCDE | Abbattiment o | Importo minimo da accantonar e 2020 | Totale importo minimo da accantonar e | % effettiv a di acc.to al FCDE minimo 2020 | Importo effettivo accantonat o a FCDE |
|----------------|------|--|---------|------------|-------|---|-------------------|---|---|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 10 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 1 | 101 | 43,23 | 831,31 | 56,77 | 471,93 | - | 56,77 | - | - | 471,93 | 56,77 | 471,93 |
| 11 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI | 1 | 101 | 23,24 | 2.401,92 | 76,76 | 1.843,71 | - | 76,76 | - | - | 1.843,71 | 76,76 | 1.843,71 |
| 14 | 0 | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE da ATTIVITA' di CONTROLLO | 1 | 101 | 100 | - | - | - | 108,75 | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE | 3 | 100 | 82,25 | 5.457,90 | 17,75 | 968,78 | 55.000,00 | 17,75 | - | 9.762,50 | 10.731,28 | 17,75 | 10.731,28 |
| 755 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 3 | 100 | 77,21 | 2.441,37 | 22,79 | 556,39 | 28.000,00 | 22,79 | - | 6.381,20 | 6.937,59 | 22,79 | 6.937,59 |
| 760 | 1 | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI | 3 | 100 | 79,71 | 9.388,40 | 20,29 | 1.904,91 | 75.000,00 | 20,29 | - | 15.217,50 | 17.122,41 | 20,29 | 17.122,41 |
| 765 | 1 | PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RSU | 3 | 100 | 71,15 | 75.541,18 | 28,85 | 21.793,63 | 208.000,00 | 28,85 | - | 60.008,00 | 81.801,63 | 28,85 | 81.801,63 |
| TOTAL E | | | | | | 96.062,08 | | 27.539,35 | 366.108,75 | | | 91.369,20 | 118.908,55 | 0,26 | 118.908,55 |