

**DUP**  
**DOCUMENTO UNICO DI**  
**PROGRAMMAZIONE**  
**2021 – 2023**

---

## PREMESSA

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Le Regioni individuano gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all'elaborazione dei piani e dei programmi regionali.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Considerando tali premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal d.lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti e inseriscono due concetti di particolare importanza al fine dell'analisi in questione:

- a) l'unione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione) sostituisce il Piano Generale di Sviluppo e la Relazione Previsionale e Programmatica, inserendosi all'interno processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del d.lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

Dal 2015 tutti gli enti sono obbligati ad abbandonare il precedente sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 77/95 e successivamente riconfermato dal d.lgs. n. 267/2000 e ad applicare i nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011, così come successivamente modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014 il quale ha aggiornato, nel contempo, anche la parte seconda del Testo Unico degli Enti Locali, il d.lgs. n. 267/2000 adeguandola alla nuova disciplina contabile.

Il nuovo sistema dei documenti di bilancio risulta così strutturato:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP);

- lo schema di bilancio si riferisce a un arco della programmazione almeno triennale comprendendo le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al d.lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art.11 del medesimo decreto legislativo;
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

# **PARTE PRIMA**

## **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

# 1 – RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE.

## RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE

Dati demografici	2020				
Popolazione residente	2630				
Maschi	1319				
Femmine	1311				
Famiglie	1181				

## 2 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Con l'obiettivo di costruire un'ottima gestione strategica, si deve necessariamente partire da un'analisi della situazione attuale, prendendo in considerazione le strutture fisiche poste nel territorio di competenza dell'ente e dei servizi erogati da quest'ultimo.

### a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
Servizio idrico	
Servizio tributi	

### b) Gestione attraverso società in house

Servizio	Soggetto gestore
Servizio rifiuti	Fiemme Servizi Spa
Servizio trasporto	Trentino Trasporti Spa
Servizio riscossione coattiva	Trentino Riscossioni Spa

### c) Gestiti attraverso gestioni associate

Servizio	Comune capofila
Servizio vigilanza	Cavalese
Servizio vigilanza boschiva	Ville di Fiemme

## Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate

Con riferimento all'ente si riportano, nella tabella sottostante, le principali informazioni riguardanti le società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati:

Fiemme Servizi Spa -				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Gestione del ciclo dei rifiuti per i Comuni della Valle di Fiemme			
Obiettivi di programmazione	Miglioramento del servizio.			
Tipologia società	Società interamente pubblica.			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Patrimonio netto al 31 dicembre	528.494,00	539.342,00	643.444,00	643.444,00
Risultato d'esercizio	68.302,00	10.848,00	104.104,00	

Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. -				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino			
Obiettivi di programmazione	Mantenimento del servizio			
Tipologia società	Consorzio			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale	10.173,00	10.173,00	10.121,00	10.121,00
Patrimonio netto al 31 dicembre	2.227.775,00	2.555.832,00	2.929.073,00	2.929.073,00
Risultato d'esercizio	380.756,00	339.479,00	383.476,00	

Azienda per il turismo della Valle di Fiemme SCARL -	
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Attività di promozione turistica
Obiettivi di programmazione	Miglioramento servizio ai turisti

Tipologia società	A prevalente capitale privato. La partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%. L'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo.			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Patrimonio netto al 31 dicembre	202.036,00	201.596,00	201.843,00	201.843,00
Risultato d'esercizio	(15.850,00)	(440,00)	247,00	

Trentino Riscossioni Spa –				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Riscossione tributi			
Obiettivi di programmazione	Mantenimento del servizio			
Tipologia società	Società partecipata			
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Patrimonio netto al 31 dicembre	3.383.994,00	3.619.569,00	4.102.308,00	4.102.308,00
Risultato d'esercizio	315.900,00	235.574,00	482.739,00	
Ris. Fin. erogate all'organismo (qta associativa)				

Trentino Digitale Spa -	
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Fornire soluzioni globali nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni
Obiettivi di programmazione	Mantenimento del servizio
Tipologia società	Società interamente pubblica.

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Patrimonio netto al 31 dicembre	6.433.680,00	6.433.680,00	6.433.680,00
Risultato d'esercizio	892.950,00	1.595.918,00	

Set Distribuzione Spa			
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Distribuzione energia elettrica trasporto e trasformazione della stessa.		
Obiettivi di programmazione	Mantenimento della partecipazione nella Società in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali - come stabilito in sede di Revisione straordinaria delle partecipazioni.		
Tipologia società	Società a capitale misto pubblico-privato		
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale	112.241.777,00	119.158.772	119.158.772
Patrimonio netto al 31 dicembre	173.268.532	203.888.254	203.888.254
Risultato d'esercizio	14.593.761	20.153.626	20.153.626
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	13.663,38	13.663,38	
Risorse finanziarie erogate all'organismo	0,00	0,00	0,00

### 3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'Ente alla data :	Ammontare
01/01/2020	2.654.824,29
31/12/2020	2.386.212,54

#### Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente :

Nessuna richiesta di anticipazione richiesta.

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate dei primi 3 titoli.

L'Ente non ha attivato delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento e non ha in corso indebitamenti per ammortamento prestiti in quanto estinti con l'operazione di estinzione anticipata dei mutui attuata con la Provincia nel 2015.

### 4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La composizione del personale dell'Ente in servizio è riportata nella seguente tabella:

CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	SUDDIVISIONE	TEMPO %	TEMPO DET/INDET
A0	1	INSERVIENTI	61,11	DETERMINATO
A0	1	OPERAI	100	DETERMINATO
A0	1	INSERVIENTI	38,9	DETERMINATO
A0	2	OPERAI	100	INDETERMINATO
A0	2	PULIZIE	69,44	INDETERMINATO
A0	4	OPERAI	100	INDETERMINATO
BB	1	OPERAI	100	INDETERMINATO
BB	1	OPERAI	100	INDETERMINATO
BE	1	CUOCHI	100	DETERMINATO
BE	2	UFFICI	100	INDETERMINATO
BE	2	OPERAI	100	INDETERMINATO
BE	3	UFFICI	100	INDETERMINATO
BE	4	CUOCHI	100	INDETERMINATO

BE	4	OPERAI	100	INDETERMINATO
BE	5	CUOCHI	77,78	INDETERMINATO
CB	1	UFFICI	100	DETERMINATO
CB	1	UFFICI	100	DETERMINATO
CB	2	UFFICI	100	INDETERMINATO
CB	3	UFFICI	100	INDETERMINATO
CB	3	VIGILI	100	INDETERMINATO
CB	4	UFFICI	100	INDETERMINATO
CB	4	VIGILI	100	INDETERMINATO
CB	5	UFFICI	100	INDETERMINATO
CE	1	UFFICI	83,33	INDETERMINATO
CE	3	UFFICI	100	INDETERMINATO
CE	3	UFFICI	100	INDETERMINATO

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

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

## A) ENTRATE

### PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 9

#### PREVISIONI DI COMPETENZA

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

18/03/2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.000.00	<b>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
1.101.00	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00
1.101.05	Categoria 6 - Imposta municipale propria	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00
1.101.08	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.51	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.52	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.53	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.75	Categoria 75 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.99	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.104.00	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.104.06	Categoria 6 - Compartecipazione IRPEF ai Comuni	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.000.00	<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.506.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.600,00</b>	<b>0,00</b>

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 10

PREVISIONI DI COMPETENZA

18/03/2021

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>2.000.00</b>	<b>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>						
<b>2.101.00</b>	<b>Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>572.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.400,00</b>	<b>0,00</b>
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	572.400,00	0,00	572.400,00	0,00	572.400,00	0,00
2.101.03	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.000.00</b>	<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>	<b>572.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.400,00</b>	<b>0,00</b>

## PREVISIONI DI COMPETENZA

18/03/2021

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	<b>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>						
3.100.00	<b>Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>1.201.220,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.101.220,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.101.220,00</b>	<b>11.000,00</b>
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	664.520,00	0,00	664.520,00	0,00	664.520,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	508.000,00	11.000,00	408.000,00	11.000,00	408.000,00	11.000,00
3.200.00	<b>Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.201.00	Categoria 1 - Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.203.00	Categoria 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
3.204.00	Categoria 4 - Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	<b>Tipologia 300 - Interessi attivi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.400.00	<b>Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.402.00	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
3.500.00	<b>Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.000.00	<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>1.283.720,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.183.720,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.183.720,00</b>	<b>11.000,00</b>

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 12

PREVISIONI DI COMPETENZA

18/03/2021

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>						
4.100.00	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.101.00	Categoria 1 - Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.104.071,00	2.104.071,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.104.071,00	2.104.071,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4.203.00	Categoria 3 - Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.206.00	Categoria 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
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.310.00	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.312.00	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	483.016,00	483.016,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	468.016,00	468.016,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
4.402.00	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.501.00	Categoria 1 - Permessi di costruire	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.503.00	Categoria 3 - Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.504.00	Categoria 4 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.00	<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>2.597.087,00</b>	<b>2.597.087,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 13

PREVISIONI DI COMPETENZA

18/03/2021

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.000.00	<b>TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>						
6.300.00	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.301.00	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000.00	<b>Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 14

PREVISIONI DI COMPETENZA

18/03/2021

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7.000.00	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 15

PREVISIONI DI COMPETENZA

18/03/2021

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022		PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	705.300,00	705.300,00	705.300,00	705.300,00	705.300,00	705.300,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00	211.300,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	-40.000,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.201.00	Categoria 1 - Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di presso terzi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.299.00	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.000.00	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	785.300,00	785.300,00	785.300,00	785.300,00	785.300,00	785.300,00
Totale Titoli		7.095.107,00	3.743.387,00	4.828.020,00	1.476.300,00	4.828.020,00	1.476.300,00

## B) LA SPESA

BILANCIO DI PREVISIONE  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 1

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

18/03/2021

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	504.070,79	di competenza di cui impegnato di cui f. plu. vinc. cassa	2.873.762,00 16.596,12 0,00 2.853.875,58	1.694.507,00 16.596,12 33.500,00 2.387.177,73	1.558.720,00 10.057,00 33.500,00	1.558.720,00 11,00 33.500,00
02	MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu. vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	12.514,68	di competenza di cui impegnato di cui f. plu. vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 8.920,00	144.000,00 0,00 2.000,00 154.514,58	94.000,00 0,00 2.000,00	94.000,00 0,00 2.000,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	108.437,28	di competenza di cui impegnato di cui f. plu. vinc. cassa	937.899,00 0,00 0,00 541.064,48	673.805,00 0,00 3.000,00 777.042,28	178.000,00 0,00 3.000,00	178.000,00 0,00 3.000,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	98.584,65	di competenza di cui impegnato di cui f. plu. vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 98.584,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	134.072,03	di competenza di cui impegnato di cui f. plu. vinc. cassa	5.400,00 0,00 0,00 5.400,00	22.000,00 0,00 0,00 158.072,03	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

Pagina 2

COMUNE DI VILLE DI FEMME

18/03/2021

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
07	MISSIONE 07 - Turismo	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	11.750,00 0,00 0,00 11.750,00	27.200,00 0,00 0,00 27.200,00	27.200,00 0,00 0,00 27.200,00	27.200,00 0,00 0,00 27.200,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	393.265,46	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	674.479,12 0,00 0,00 652.470,17	2.248.479,12 3.100,00 0,00 2.641.743,59	255.000,00 0,00 0,00 255.000,00	255.000,00 0,00 0,00 255.000,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	688.790,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	805.920,00 0,00 0,00 887.760,45	1.657.000,00 0,00 2.000,00 2.553.760,60	901.000,00 0,00 2.000,00 901.000,00	901.000,00 0,00 2.000,00 901.000,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	544.022,51	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	124.240,00 0,00 0,00 138.349,19	419.031,88 0,00 12.000,00 1.051.054,39	460.600,00 0,00 12.000,00 460.600,00	460.600,00 0,00 12.000,00 460.600,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	691,10	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	57.000,00 0,00 0,00 57.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	36.670,47	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	77.450,00 0,00 0,00 79.128,00	221.700,00 0,00 0,00 259.670,47	60.700,00 0,00 0,00 60.700,00	60.700,00 0,00 0,00 60.700,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE**

Pagina 3

COMUNE DI VILLE DI FEMME

18/03/2021

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	29.015,27	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 29.015,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	128.000,00 0,00 0,00 128.000,00	128.000,00 0,00 0,00 128.000,00	128.000,00 0,00 0,00 128.000,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.700,00 0,00 0,00 5.700,00	97.000,00 0,00 0,00 97.000,00	97.000,00 0,00 0,00 97.000,00	97.000,00 0,00 0,00 97.000,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	89.447,88	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.000.600,00 0,00 0,00 1.013.238,59	785.300,00 0,00 0,00 873.747,88	785.300,00 0,00 0,00 785.300,00	785.300,00 0,00 0,00 785.300,00
<b>Totale Missioni</b>		<b>2.737.182,59</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa</b>	<b>6.836.728,12 0,00 0,00 7.617.553,38</b>	<b>6.702.822,00 19.698,12 52.500,00 11.347.604,54</b>	<b>4.880.520,00 10.057,00 52.500,00 4.880.520,00</b>	<b>4.880.520,00 11,00 52.500,00 4.880.520,00</b>
<b>Totale Generale delle Spese</b>		<b>2.737.182,59</b>	<b>di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa</b>	<b>6.836.728,12 0,00 0,00 7.617.553,38</b>	<b>6.702.822,00 19.698,12 52.500,00 11.347.604,54</b>	<b>4.880.520,00 10.057,00 52.500,00 4.880.520,00</b>	<b>4.880.520,00 11,00 52.500,00 4.880.520,00</b>

## **C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

Tra gli aspetti più importanti nella programmazione degli enti locali, c'è il mantenimento degli equilibri di bilancio.

L'art. 162, comma 6, del Tuel decreta che il totale delle entrate correnti (entrate tributarie, trasferimenti correnti e entrate extratributarie) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata sia almeno sufficiente a garantire la copertura delle spese correnti (titolo 1) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente.

Al fine di verificare che sussista l'equilibrio tra fonti e impieghi si suddivide il bilancio in due principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, cercando di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi.

Si tratterà quindi:

- il bilancio corrente, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- il bilancio investimenti, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.386.212,54		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	52.500,00	52.500,00	52.500,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.362.720,00	3.362.720,00	3.362.720,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.318.220,00	3.318.220,00	3.318.220,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		52.500,00	52.500,00	52.500,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		88.000,00	88.000,00	88.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	97.000,00	97.000,00	97.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+I+L+M</b>		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.555.215,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.597.087,00	330.000,00	330.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	4.152.302,00	330.000,00	330.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R.C.I.S.T+L- M .U.V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

09/03/2021

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>				
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

### **Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione:**

La Missione 01 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

### **Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza**

La Missione 03 viene così definita da Glossario COFOG: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

### **Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio**

La Missione 04 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

### **Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

La Missione 05 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

### **Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La Missione 06 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

### **Missione 07 – Turismo**

La Missione 07 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

### **Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La Missione 08 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

### **Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

La Missione 09 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

### **Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**

La Missione 10 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

### **Missione 11 – Soccorso civile**

La Missione 11 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

### **Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La Missione 12 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

### **Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

La Missione 17 viene così definita da Glossario COFOG: “Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

### **Missione 20 – Fondi e accantonamenti**

La Missione 20 viene così definita da Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

### **Missione 60 – Anticipazioni finanziarie**

La Missione 60 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

### **Missione 99 – Servizi per conto terzi**

La Missione 99 viene così definita da Glossario COFOG: “Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

## **E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO.**

### **Il programma triennale dei lavori pubblici**

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

La programmazione triennale dei lavori pubblici è allo stato attuale disciplinata, ai sensi dell'art.13 della L.P. 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002, che ne ha previsto lo schema, in attesa della modifica di quest'ultimo in recepimento del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, indica un livello minimo di progettazione come presupposto all'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di un intervento di importo superiore a 100mila euro.

Per rappresentare il quadro completo degli interventi la seguente programmazione evidenzia anche i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia definita dal principio contabile per l'inserimento nel programma dei lavori pubblici.

Secondo la normativa provinciale il livello minimo di progettazione è rappresentato dal documento preliminare di progettazione per opere di importo stimato superiore a 1 milione di euro e dal progetto preliminare per opere di importo compreso tra 300mila euro e 1 milione di euro.

Si riporta prima l'elenco completo delle opere inserite nel titolo secondo del Bilancio 2021 – 2023 e poi il Programma triennale dei lavori pubblici redatto secondo lo schema previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002.

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.02.02.02.01.39	CAP.4950.000 ACQUISTO E MANUT. DI BENI MOBILI	50.000,00	80.992,43	0,00	30.000,00	30.000,00
001.02.02.02.03.05	CAP.4960.000 SPESE PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE E CONSULENZE VARIE	80.000,00	190.383,51	0,00	40.000,00	40.000,00
001.02.02.02.01.03	CAP.203020.000 ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICI COMUNALI	0,00	1.941,02	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.000,00	273.316,96	0,00	70.000,00	70.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	130.000,00	273.316,96	0,00	70.000,00	70.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.05.02.02.02.01	CAP.4955.000 ACQUISTO DI TERRENI/PERMUTE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.05.02.02.02.01	CAP.5210.000 ACQUISTO TERRENI, BENI IMMOBILI E PERMUTE	0,00	15.516,20	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5215.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	150.000,00	169.068,01	0,00	30.000,00	30.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.5230.000 RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVF	0,00	2.948,24	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.05.02.02.01.09	CAP.102631.000 Manutenzione straordinaria Immobili vari di proprietà comunale	0,00	564,01	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.000,00	203.096,46	0,00	45.000,00	45.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	165.000,00	203.096,46	0,00	45.000,00	45.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.06.02.02.01.09	CAP.9510.000 REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	173.747,57	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	173.747,57	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	173.747,57	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
001.08.02.02.03.02	CAP.102122.000 Acquisto attrezzatura ed arredi per attivazione comune Unico - Ufficio Demografico	0,00	2.919,80	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.102125.002 Acquisto attrezzatura ed arredi per immobili comunali	0,00	397,21	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.05	CAP.102125.000 Servizio di assistenza e accompagnamento attivaz. Comune Unico - Consorzio Comuni Trentini	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	3.927,11	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	3.927,11	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
001.11.02.03.01.02	CAP.5370.001 TRASFERIMENTO A COMUNITA' TERRITORIALE FONDO STRATEGICO (CARANO)	78.587,00	78.587,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.5370.002 TRASFERIMENTO A COMUNITA' TERRITORIALE: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO - DA DESTINARE DAIANO	71.200,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.203100.000 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE.	0,00	18.754,75	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	149.787,00	168.541,75	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
001.11.02.05.59.99	CAP.203046.000 SPESE PER PROGETTAZIONE DI OO.PP.	0,00	23.638,18	0,00	0,00	0,00
001.11.02.05.59.99	CAP.203048.000 ADEGUAMENTO P.R.G.	0,00	459,59	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	24.138,17	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	149.787,00	192.679,92	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	444.787,00	646.768,02	0,00	115.000,00	115.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
003.01.02.02.01.01	CAP.4940.000 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TLMA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.01.02.02.01.09	CAP.102418.000 Trasferimento in c/capitale manut. straord. Asilo Nido Intercomunale	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
004.02.02.02.01.09	CAP.6000.000 SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA CC VAREINA	480.605,00	480.605,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.203250.000 SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA	0,00	7.603,56	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480.605,00	488.208,56	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
004.02.02.03.01.02	CAP.6275.000 COMPARTICIPAZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MEDIE	20.000,00	48.065,33	0,00	5.000,00	5.000,00
004.02.02.03.01.01	CAP.102430.000 Compartecipazione nella spesa per manutenzioni straordinarie c/o Scuole Medie "G. Segantini" di Cavalese	0,00	26.755,28	0,00	0,00	0,00
004.02.02.03.01.02	CAP.203260.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA.	0,00	1.859,41	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	20.000,00	76.700,02	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	500.605,00	564.906,60	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	500.605,00	565.408,60	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

16/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
005.01.02.03.04.01	CAP.203295.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE	0,00	98.402,65	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	98.402,65	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	98.402,65	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	98.402,65	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
005.01.02.02.01.09	CAP.203318.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO POLIVALENTE	0,00	9.448,59	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.203330.000 REALIZZAZIONE PISTA SKI ROLL AL PASSO DI LAVAZE'	0,00	71.343,44	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.203335.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SPORTIVO AL PASSO DI LAVAZE'	0,00	52.080,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	132.872,03	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	132.872,03	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	132.872,03	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
008.01.02.02.01.09	CAP.7210.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	435.910,00	709.577,36	0,00	80.000,00	80.000,00
008.01.02.02.01.09	CAP.7213.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEDEL - BUSA DEI CERVI (Martinelli - Contrib. Pat)	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.99	CAP.7214.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRICOLA CELA (Par)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.99	CAP.7218.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA COLONIA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.99	CAP.7219.000 LARICETI LOC. CALVELLO PRIMO E SECONDO INTERVENTO (53+54 - Par 34+34)	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.99	CAP.7220.000 SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO VIA COLTURA (FDO STRAT. 335.123 + FUT 518.877)	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.99	CAP.7221.000 ASFALTATURA TRATTO DI STRADA VIA CALVELLO (FUT 211.290)	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.05	CAP.7250.000 ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.04	CAP.7310.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	74.981,30	0,00	10.000,00	10.000,00
008.01.02.02.03.05	CAP.102155.001 Incarichi professionali esterni e penzie geologiche (PRG ecc.)	0,00	7.857,81	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.102158.000 Revisione Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo pastorali	0,00	16.627,73	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.029.910,00	2.353.044,20	0,00	90.000,00	90.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.029.910,00	2.353.044,20	0,00	90.000,00	90.000,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.029.910,00	2.353.044,20	0,00	90.000,00	90.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.01.02.02.01.09	CAP.7812.000 REALIZZAZIONE NUOVO ACQUEDOTTO DI COLLEGAMENTO VIA GIOVANELLIVIVONAZIONALE (FUT 287.274,00)	375.000,00	376.297,59	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375.000,00	376.297,59	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.01.02.03.02.01	CAP.8470.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI VARIE	0,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	375.000,00	392.427,59	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.02.02.02.01.09	CAP.7212.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	150.000,00	232.119,17	0,00	20.000,00	20.000,00
009.02.02.02.01.09	CAP.7530.000 ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TL.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.02.02.02.02.01	CAP.102935.000 Realizzazione opere somma urgenza sistemazione strade loc.vane Carano - Temp.Vaia	0,00	15.869,45	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	210.000,00	307.988,62	0,00	20.000,00	20.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	210.000,00	307.988,62	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Macroaggregato 1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.04.02.02.01.09	CAP.7810.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	150.000,00	224.388,71	0,00	50.000,00	50.000,00
009.04.02.02.01.09	CAP.7811.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
009.04.02.02.01.09	CAP.102941.008 Progettaz.preliminare nuovo tratto acq.collegam. Via Bivio con Via Giovanelli lato est	0,00	8.182,43	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.102941.012 Realizzazione nuovo acquedotto di collegamento da Via Giovanelli alle Vie Bivio e Nazionale.	0,00	2.582,13	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.102943.000 Acquisti attrezzatura e varie per impianto servizio idrico integrato.	0,00	8.043,70	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.203490.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO ACQUEDOTTO COMUNALE.	0,00	8.856,56	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.203493.000 RIFACIMENTO RETE DISTRIBUZIONE VIA BORGONUOVO.	0,00	9.088,88	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.203495.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO.	0,00	9.820,39	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.203499.000 ACQUEDOTTO DI VARENA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'UTILIZZAZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO.	0,00	10.266,31	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESA - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.04.02.02.01.09	CAP.203500.000 POSA DI NUOVE RETI TECNOLOGICHE FRA LOC. COPARA E VIA VAL GAMBIS E FRA VIA ALPIRI E VIA BORGONUOVO: REVISIONE PREZZI.	0,00	3.509,95	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.203510.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE.	0,00	1.125,68	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250.000,00	385.664,74	0,00	70.000,00	70.000,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
009.04.02.03.01.02	CAP.6330.000 COMPARTICIPAZIONE SPESE C/CAPITALE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO STAVA PAMPEAGO (VARENA)	6.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.04.02.03.01.02	CAP.102948.001 Concorso nelle spese in conto capitale per la gestione dell'acquedotto consortile "Stava - Pampeago".	0,00	25.559,02	0,00	0,00	0,00
009.04.02.03.01.02	CAP.203503.000 QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO STAVA- PAMPEAGO.	0,00	8.629,96	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	6.000,00	40.188,98	0,00	5.000,00	5.000,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	256.000,00	425.853,72	0,00	75.000,00	75.000,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
009.05.02.02.01.09	CAP.203034.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE.	0,00	23.733,60	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	23.733,60	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
009.05.02.05.99.99	CAP.8000.000 PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	120.000,00	143.733,80	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	PROGRAMMA 9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	991.000,00	1.270.003,73	0,00	95.000,00	95.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e dintorni alla mobilità					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
010.05.02.02.01.09	CAP.102811.006 Lavori di sistemazione ed allargamento via Coitura	0,00	11.229,20	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.102811.007 Lavori di costruzione rotonda di Carano su S.S. 46 delle Dolomiti (opera eseguita su delega della P.A.T. ex art. 7 della L.P. 28/1993 e ss.mm.)	0,00	30.106,55	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.102811.010 Manutenzione straordinaria strade interne esterne e parcheggi	0,00	60.611,97	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.102811.020 Lavori di realizzazione dell'arredo urbano nell'abitato di Carano	0,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.102811.053 Asfaltatura tratto di strada Via Calvello	0,00	9.380,38	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.102811.061 Progettazione e lavori di realizzazione della nuova strada nella zona artigianale di Carano	0,00	212.561,02	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.203380.000 REALIZZAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	0,00	4.068,61	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.203385.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	14.111,77	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	DI STRADE INTERNE ED ESTERNE.					
010.05.02.02.01.09	CAP.203398.000 REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO PARCHEGGI E ZONE DI SERVIZIO AL PASSO DI LAVAZZE' NELL'AMBITO DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RELATIVE AI CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI NORDICO 2013.	0,00	36.309,53	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.203392.000 REALIZZAZIONE A PASSO DI LAVAZZE' DI UN PARCHEGGIO DI SUPERFICIE CON SISTEMAZIONI PAESAGGISTICHE DELLE ADIACENZE.	0,00	115.044,37	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.203395.000 RISTRUTTURAZIONE PIAZZA SS. PIETRO E PAOLO.	0,00	18.770,44	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.203397.000 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO:REVISIONE PREZZI.	0,00	1.692,80	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.203400.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	0,00	12.807,79	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.203405.000 NUOVO TRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL CIMITERO ALLA COPARA.	0,00	16.567,39	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	555.202,22	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
010.05.02.03.01.02	CAP.203398.000 QUOTA PARTE SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI DALLIATO E VARENA.	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 5 - 'Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	568.702,22	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - 'Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	568.702,22	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
011.01.02.03.04.01	CAP.102937.001 Contributo straordinario al Corpo dei V.V.F. volontari di Careno per acquisto attrezzatura	0,00	991,10	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	0,00	991,10	0,00	0,00	0,00
	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	991,10	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	991,10	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
012.01.02.03.01.02	CAP.6075.000 COMPARTICIPAZIONE SPESE C/CAPITALE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO	5.000,00	7.501,34	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	5.000,00	7.501,34	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.000,00	7.501,34	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 5 - interventi per le famiglie					
	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti					
012.05.02.03.02.01	CAP.4970.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI VARIE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
012.05.02.03.02.01	CAP.4975.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO	81.000,00	81.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	161.000,00	161.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - interventi per le famiglie	161.000,00	161.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	166.000,00	168.501,34	0,00	25.000,00	25.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					

Per

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

Pag. 38

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

18/03/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.152.302,00	6.054.793,89	0,00	330.000,00	330.000,00



# *COMUNE DI VILLE DI FIEMME*

## **PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO**

Redatto ai sensi della Delibera della Giunta  
Provinciale nr. 1061 dd. 17 maggio 2002

### **Allegati:**

- 1) Scheda 1
- 2) Scheda 2
- 3) Scheda 2a
- 4) Scheda 3
- 5) Scheda 3a

PROVINCIA DI TRENTO

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Scheda 1

Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

Oggetto dei lavori		Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria (vedi scheda 2)	Descrizione dettagliata dell'opera	Cap.
07) Manutenzione straordinaria	16) Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)	500.000,00 €		Acquedotto Via Colonia	
07) Manutenzione straordinaria	16) Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)	2.000.000,00 €		Rete fognaria Ganzale/Calvello/Aguaì/Solaiole	
07) Manutenzione straordinaria	1) Stradali viabilità	282.150,00 €	263.500,00 €	Sistemazione strada Solaiole Masi Ramelletti	
07) Manutenzione straordinaria	1) Stradali viabilità	1.000.000,00 €		Interventi viabilità e parcheggi Lavazè	
07) Manutenzione straordinaria	1) Stradali viabilità	500.000,00 €		Man. Straor. Post Vaia strada Lavazè/Oclini	
01) Nuova Costruzione	1) Stradali viabilità	300.000,00 €		Marcia piede zona artigianale Varena	
01) Nuova Costruzione	1) Stradali viabilità	800.000,00 €		Realizzazione marciapiede di collegamento con Daiano e Carano	
01) Nuova Costruzione	1) Stradali viabilità	563.445,00 €		Realizzazione marciapiede di collegamento con Varena e Daiano	
01) Nuova Costruzione	17) Edilizia scolastica	1.100.000,00 €		Realizzazione nuovo edificio da adibire a scuola	
07) Manutenzione straordinaria	15) Att. Ist.	150.000,00 €	150.000,00 €	Manutenzione straordinaria immobili	5215
07) Manutenzione straordinaria	15) Att. Ist.	317.500,00 €	317.500,00 €	Manutenzione straordinaria viabilità	7210
07) Manutenzione straordinaria	1) Stradali viabilità	854.000,00 €	854.000,00 €	Sistemazione e allargamento Via Coltura	7220
07) Manutenzione straordinaria	1) Stradali viabilità	220.000,00 €	220.000,00 €	Asfaltatura Via Calvello	7221
01) Nuova Costruzione	16) Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)	375.000,00 €	375.000,00 €	Realizzazione nuovo acquedotto Via Giovanelli/Bivio/Nazionale	7812
TOTALE		8.962.095,00 €	€ 2.180.000,00		

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**Scheda 2**

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del Programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2021	2022	2023	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (contributi P.A.T. su leggi di settore e su L.P. 36/93)	€ 591.210,00	€ -	€ -	€ 591.210,00
	Bim	€ 164.910,00	€ -	€ -	€ 164.910,00
	Budget	€ 126.500,00	€ -	€ -	€ 126.500,00
	Altre Entrate (ex fim)	€ 299.800,00			€ 299.800,00
	Contributo P.A.T. su leggi di settore varie	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		€ -	€ -	€ -
	Mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Stanzamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Altro (fdo strategico - FUT)	€ 1.325.290,00	€ 263.500,00	€ -	€ 1.588.790,00
	<b>TOTALI</b>	€ 1.916.500,00	€ 263.500,00	€ -	€ 2.180.000,00 <sup>(1)</sup>

Note:

(1) =Quadratura con scheda 3

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**Scheda 2 a**

Quadro delle disponibilità finanziarie presunte per le opere pubbliche

	Fonti di finanziamento presunte	Arco temporale di validità del Programma (2021- 2023)			Disponibilità finanziaria presunta (per gli interi investimenti)
		2021	2022	2023	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (contributi P.A.T. su leggi di settore e su L.P. 36/93)	€ -	€ 1.150.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.150.000,00
	Budget	€ -	€ -	-	€ -
	Contributo P.A.T. Legge di Settore	€ -	€ 1.150.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.150.000,00
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
	Mutui	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Stanzamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)	€ -	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00
5	Altro (fdo strategico)	€ -	€ 350.000,00	€ -	€ -
	<b>TOTALI</b>	€ -	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00 <sup>(1)</sup>

Note:

(1) =Quadratura con scheda 3 a

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE**  
**Scheda 3**

PARTE PRIMA: opere con i finanziamenti

Codifica per categoria e per programma Relazione Previsionale e Programmatica	Priorità dell'opera "priorità"	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica (U), paesistica, ambientale (A) (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per l'ultimazione dei lavori	Arco di validità temporale del programma			
					Spesa totale	2021	2022	2023
07	1	Manutenz. Straordinaria immobili	U: assente A: assente		150.000,00 €			
07	1	Man. Straord. Viabilità	U: assente A: assente		317.500,00 €			
07	1	Sistemazione e allargamento Via Collura	U: assente A: assente		854.000,00 €			
07	1	Asfaltatura Via Calvello	U: assente A: assente		220.000,00 €			
1	1	Realizzazione nuovo acquedotto Via Giovanelli/Bivio/Nazionale	U: assente A: assente		375.000,00 €			
7	1	Sistemazione strada Solaiolo Masi Ramelletti	U: assente A: assente		263.500,00 €			0,00 €
<b>Totale disponibilità</b>					<b>2.180.000,00 €</b>	<b>1.916.500,00 € (3)</b>	<b>263.500,00 € (3)</b>	<b>0,00 € (3)</b>

Note:

(1)	(3) = Quadratura con scheda 2
(2)	= opera i cui lavori sono di importo superiore o uguale a € 300.000, per la quale si allega analisi di fattibilità.

