



AMBLAR



DON

---

## COMUNE DI AMBLAR-DON

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza del Municipio, 5 - 38011 Amblar-Don (TN)

codice fiscale/partita IVA 02401960220

Tel. 0463/875109 - Fax 0463/876647

e-mail [comune@comune.amblardon.tn.it](mailto:comune@comune.amblardon.tn.it)

pec [comune@pec.comune.amblardon.tn.it](mailto:comune@pec.comune.amblardon.tn.it)

# DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023

---

IL SINDACO  
(Marches Giuliano)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Antonio Carlo Iorio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Pellegrini Paolo)

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PARTE PRIMA.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE .....</b>                           | <b>6</b>  |
| Analisi del territorio e delle strutture .....   | 7         |
| <b>2 – MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI .....</b>                           | <b>10</b> |
| Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società partecipate ..... | 11        |
| <b>3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA .....</b>  | <b>12</b> |
| Utilizzo anticipazione di cassa nel triennio precedente:.....                                | 12        |
| Livello di indebitamento .....   | 13        |
| <b>4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....</b>   | <b>14</b> |
| Gli obiettivi strategici .....   | 15        |
| <b>PARTE SECONDA.....</b>  | <b>17</b> |
| <b>INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO .....</b>      | <b>17</b> |
| A) ENTRATE .....   | 18        |
| B) LA SPESA.....   | 21        |
| Gli equilibri di bilancio.....   | 23        |
| Gli equilibri di bilancio di cassa.....  | 24        |
| Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione .....                            | 25        |
| Missione 02 – Giustizia .....  | 25        |
| Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza.....   | 25        |
| Missione 04 - Istituzione e diritto allo studio .....  | 26        |
| Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.....                     | 26        |
| Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero.....                                 | 26        |
| Missione 07 – Turismo .....  | 27        |
| Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa .....                             | 27        |
| Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ..                | 27        |
| Missione 11 – Soccorso civile.....   | 28        |
| Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .....                            | 28        |
| Missione 14 – Sviluppo economico e competitività .....                                       | 29        |
| Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.....                             | 30        |
| Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche .....                       | 31        |
| Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali .....                   | 31        |
| Missione 19 – Relazioni internazionali .....   | 31        |
| Missione 50 – Debito pubblico .....  | 32        |
| Missione 60 – Anticipazioni finanziarie.....   | 32        |
| Missione 99 – Servizi per conto terzi .....  | 32        |
| Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni .....                                      | 33        |

|  |    |
|--|----|
| Il programma triennale dei lavori pubblici ..... | 33 |
|--|----|

## **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, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

## Analisi del territorio e delle strutture

Per l'implementazione delle strategie risulta importante avere una buona conoscenza del territorio e delle strutture del Comune. Di seguito nella tabella vengono illustrati i dati di maggior rilievo che riguardano il territorio e le sue infrastrutture.

|                  | Dati |                               | Dati  |
|------------------|------|-------------------------------|-------|
| Strade           |      | Superficie (km <sup>2</sup> ) | 19,84 |
| Statali (km)     |      | Risorse idriche               |       |
| Provinciali (km) | 1,5  | laghi (n°)                    |       |
| Comunali (km)    | 21,5 | fiumi e torrenti (n°)         | 2     |
| Vicinali (km)    |      |                               |       |
| Autostrade (km)  |      |                               |       |

Segnalare eventuali criticità da risolvere oggetto di attenzione nei paragrafi relativi alla programmazione delle infrastrutture: **Nessuna particolare criticità da risolvere.**

Al punto 8.1 dell'allegato 4.1 del d.lgs 118/2011 si prevede che con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede un approfondimento dei seguenti contesti e la definizione dei contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali prendendo in considerazione il periodo del mandato.

| Strumenti di pianificazione   | Numero | Data            |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| Indirizzi generali di governo | 27     | 22 ottobre 2020 |

Gran parte dell'attività amministrativa svolta dall'ente ha come obiettivo il soddisfacimento degli interessi e delle esigenze della popolazione, risulta quindi opportuno effettuare un'analisi demografica dettagliata.

| Analisi demografica (A)                  |     |
|--|-----|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | 475 |
| Popolazione residente al 31/12/2019      | 537 |
| Totale Popolazione                       | 537 |
| di cui:                                  |     |
| maschi                                   | 273 |
| femmine                                  | 264 |
| nuclei familiari                         | 221 |
| comunità/convivenze                      | 0   |

|   |     |
|---|-----|
| Popolazione al 31/12/2019                               | 537 |
| Totale Popolazione                                      |     |
| di cui:   |     |
| In età prescolare (0/6 anni)                            | 49  |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                       | 40  |
| In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) | 76  |
| In età adulta (30/65 anni)                              | 254 |
| In età senile (oltre 65 anni)                           | 118 |

| Trend storico della popolazione                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| In età prescolare (0/6 anni)                            | 37   | 38   | 42   | 47   | 49   |
| In età scuola obbligo (7/14 anni)                       | 35   | 33   | 28   | 35   | 40   |
| In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni) | 89   | 80   | 78   | 79   | 76   |
| In età adulta (30/65 anni)                              | 253  | 248  | 252  | 260  | 254  |
| In età senile (oltre 65 anni)                           | 107  | 105  | 103  | 106  | 118  |

## Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

| Occupazione (dati forniti dal Centro per l'impiego) |     |           |
|---|-----|-----------|
|   | N°  | Con posti |
| Asili nido  |     |           |
| Scuole dell'infanzia                                |     |           |
| Scuole primarie                                     |     |           |
| Scuole secondarie di primo grado                    |     |           |
| Strutture residenziali per anziani                  |     |           |
| Farmacie comunali                                   |     |           |
| Depuratori acque reflue                             |     |           |
| Rete Acquedotto                                     | 2   |           |
| Aree verdi, parchi e Giardini                       | 5   |           |
| Punti luce Pubblica illuminazione                   | 371 |           |
| Rete Gas km   |     |           |
| Discariche rifiuti                                  |     |           |
| Mezzi operative per gestione territorio             | 5   |           |
| Veicoli a disposizione                              | 2   |           |

Accordi di programma:

| Tipologia                 | Servizio   |
|---------------------------|--|
| Comunità della Val di Non | Accordo di programma integrative per lo sviluppo locale e la coesione territoriale |

Convenzioni per la gestione dei servizi:

| Convenzione   | Servizio   | Percentuale               |
|---|--|---------------------------|
| Comune di Sarnonico                                       | Ufficio Tecnico  | 33,33%                    |
| Comune di Sarnonico                                       | Asilo nido   | n. bambini iscritti       |
| Cooperativa sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso | Tagesmutter  | n. bambini iscritti       |
| Comune di Borgo d'Anaunia                                 | Servizio di custodia forestale                                   | 8,833%                    |
| Comune di Cavareno  | Scuola Materna   | n. bambini iscritti       |
| Comune di Cavareno  | Scuola Elementare  | n. alunni iscritti        |
| Comune di Borgo d'Anaunia                                 | Scuola Media   | n. alunni iscritti        |
| Comune di Borgo d'Anaunia                                 | Università della Terza Età                                       | n. iscritti               |
| Comune di Borgo d'Anaunia                                 | Servizio di Polizia Municipale                                   | 3,20%                     |
| Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia                       | Azione 19  | 20%                       |
| Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia                       | Concessione di contributi alle Associazioni sportive e culturali | n. abitanti al 31.12.2018 |

## 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. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate, con riferimento alla loro struttura economica e finanziaria e gli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente.

A tal fine sono riportate di seguito delle tabelle riassuntive delle informazioni riguardanti le infrastrutture presenti nel territorio di competenza, classificandole tra immobili, strutture scolastiche, impianti a rete, aree pubbliche ed attrezzature offerte alla fruizione della collettività.

| Servizi gestiti in forma diretta | Descrizione   |
|----------------------------------|---|
| Immobili                         | Municipio, Palazzo Endrici e Malga di Don Uffici comunali, Casa sociale, Magazzino comunale e VV.F. e Malga di Amblar |
| Impianti a rete                  | Acquedotto e fognatura  |
| Viabilità                        | Manutenzione ordinaria, pulizia e sgombero-neve   |
| Aree pubbliche ed attrezzature   | Centro sportivo Conca Verde e parco-giochi ad Amblar<br>Impianti sportivi e parco-giochi a Don                        |
| Cimiteri                         | Amblar e Don  |

| Servizi gestiti in forma associata: | Descrizione |
|-------------------------------------|-------------|
|                                     |             |

| Servizi affidati a organismi partecipati | Descrizione | Percentuale |
|--|-------------|-------------|
|  |             |             |

| Servizi affidati ad altri soggetti | Descrizione |
|------------------------------------|-------------|
|                                    |             |

| Altre modalità di gestione dei servizi pubblici | Descrizione |
|---|-------------|
|   |             |

## 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:

| Denominazione                            | Tipologia  | % di partecipazione | Capitale sociale |
|--|--|---------------------|------------------|
| Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. | Produzione di servizi ai soci – supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie  | 0,51%               | 10.173,00        |
| Altipiani Val di Non S.p.A.              | Valorizzazione e sviluppo turistico degli ambiti dell'Alta Val di Non e Predaia. Gestione impianti ad interesse locale.  | 7,98%               | 50.000,00        |
| Trentino Riscossioni S.p.A.              | Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3   | 0,0045%             | 1.000.000,00     |
| Trentino Digitale S.p.A.                 | Gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica | 0,004%              | 3.500.000,00     |

|  |  |      |            |
|--|--|------|------------|
|  | amministrazione ed imprese.                      |      |            |
| Azienda per il Turismo Val di Non soc. coop. | Promozione immagine turistica ambito Val di Non. | 0,38 | 264.500,00 |

### 3 – SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA

| Situazione di cassa dell'Ente alla data: | Ammontare  |
|--|------------|
| 31/12/2019                               | 338.484,83 |
| 31/12/2018                               | 438.500,57 |
| 31/12/2017                               | 512.966,40 |
| 31/12/2016                               | 440.570,11 |

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

| Anno di riferimento: | gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|----------------------|----------------|-------------------------|
| 2019                 | 0              | 0,00                    |
| 2018                 | 0              | 0,00                    |
| 2017                 | 0              | 0,00                    |

## Livello di indebitamento

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

| Anno di riferimento | Interessi passivi impegnati al netto dei ctr. Erariali (a) | Entrate accertate titolo 1-2-3 (b) | Incidenza (a/b) % |
|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| 2019                | 441,80   | 697.296,33                         | 0,06              |
| 2018                | 508,73   | 732.653,13                         | 0,07              |
| 2017                | 574,68   | 777.467,06                         | 0,07              |

## Debiti fuori bilancio riconosciuti

| Anno di riferimento | Importo debiti fuori bilancio riconosciuti |
|---------------------|--|
| 2019                | 0,00                                       |
| 2018                | 0,00                                       |
| 2017                | 0,00                                       |

## 4 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

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

| Cat.                | Posizione economica    | Previsti in pianta organica | In servizio | % di copertura |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| C evoluto           | 5                      | 1                           | 1           | 100%           |
| B evoluto           | 4                      | 1                           | 1           | 100%           |
| B base              | 4                      | 2                           | 1           | 50%            |
| Segretario comunale | IV <sup>a</sup> classe | 1                           | 0           | 0 %            |

Esporre brevemente le principali variazioni che si intendono apportare entro la fine del mandato:

- assunzione di un B base nel corso del 2021;
- assunzione di un C base (18 ore settimanali) nel corso del 2022 per affiancamento dipendente in pensionamento.

## 5 - VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Tra gli aspetti più importanti nella programmazione degli enti locali, per gli effetti che produce sugli equilibri di bilancio degli anni a seguire, certamente è da considerare il Patto di stabilità.

Si rammenta, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti l'azione degli enti.

La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2017/2019:

|                    | 2017             | 2018             | 2019             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Vincoli di finanza | € 309.000,00 (+) | € 239.253,64 (+) | € 104.919,68 (+) |

Per gli esercizi successivi si presenta una tabella che analizza le previsioni future:

| Esercizi | Obiettivo | Previsione | Differenza | Rispetto del vincolo |
|----------|-----------|------------|------------|----------------------|
| 2021     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | Si                   |
| 2022     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | Si                   |
| 2023     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | Si                   |

## **Gli obiettivi strategici**

Si riportano gli obiettivi strategici che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato:

### INTERVENTI SUL PATRIMONIO

Fermo restando l'impegno prioritario ad assicurare la cura ed il mantenimento del decoro dei nostri centri urbani, segnaliamo di seguito una serie di opere che riteniamo qualificanti per gli stessi:

- POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA;
- REALIZZAZIONE CARICABOTTE IN LOCALITA' BRUSADI;
- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI;
- RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI SPORTIVI E DEI PARCHI GIOCO;
- STUDIO INFORMATIZZAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PER RAZIONALIZZARE IL CONSUMO D'AQQUA POTABILE.

### CULTURA E SPORT

L'Amministrazione dovrà svolgere un ruolo fondamentale soprattutto nella programmazione e nella promozione delle iniziative culturali e sportive, oltre ad essere attenta a far emergere tutte le potenzialità presenti sul territorio ci dovrà essere un concreto sostegno al fianco di chi si propone di fare cultura e sport. Sarà importante il dialogo con le associazioni presenti nel nostro comune e proseguirà l'impegno nel sostegno delle associazioni culturali e sportive di valenza sovra comunale.

La futura amministrazione comunale si dovrà fare carico della valorizzazione e destinazione di Casa Endrici sia a fini culturali e sia di promozione turistica del nostro comune.

### PROMOZIONE TURISMO AMBIENTALE

Si dovrà ulteriormente valorizzare il sistema sentieristico sul territorio comunale per promuovere il nostro territorio sotto l'aspetto turistico e ambientale.

Solleciteremo l'esecuzione nel tratto della pista ciclabile in loc. Nuzari per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti.

### AGRICOLTURA

Difesa e valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio, disincentivando le colture intensive dannose per la salute pubblica e impattanti sotto l'aspetto paesaggistico.

### ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMUNALE

l'organizzazione interna della struttura operativa amministrativa sarà un argomento particolarmente importante ed impegnativo in quanto ad oggi l'Amministrazione comunale di Amblar Don, è priva di un segretario di ruolo, deve valutare se ricoprire o meno il ruolo di operaio comunale attualmente vacante in seguito ad un pensionamento, deve valutare se procedere ad una nuova assunzione di supporto all'attività di contabilità economico-finanziaria in previsione di un ulteriore pensionamento.

Analizzando il punto 8.1 del principio contabile n. 1 "Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati" si rileva che gli obiettivi strategici sono stati considerati nello stato di attuazione e alla luce di tale analisi, non si è proceduto ad adeguamenti e/o riformulazioni rispetto alle previsioni espresse nel precedente DUP.

## **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, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

## A) ENTRATE

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

| Tipologia | Tariffa |  |
|-----------|---------|--|
| Pesa      |         |  |
| Palestra  |         |  |
| Mensa     |         |  |
| Sala      |         |  |

### Fiscalità locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

#### IMIS

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE   | ALIQUOTA | DETRAZIONE<br>IMPOSTA | DEDUZIONE<br>IMPONIBILE |
|---|----------|-----------------------|-------------------------|
| Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze   | 0,35%    | 270,97                |                         |
| Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze   | 0,00%    |                       |                         |
| Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 | 0,00%    |                       |                         |
| Altri fabbricati ad uso abitativo   | 0,895%   |                       |                         |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C3 e D2  | 0,55%    |                       |                         |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale C1  |          |                       |                         |

|  |        |  |          |
|--|--------|--|----------|
|  | 0,25%  |  |          |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=  | 0,55%  |  |          |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=   | 0,55%  |  |          |
| Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"  | 0,00%  |  |          |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale. | 0,00%  |  |          |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9  | 0,79%  |  |          |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=   | 0,79%  |  |          |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=  | 0,79%  |  |          |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=  | 0,00%  |  |          |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=   | 0,1%   |  | 1.500,00 |
| Altre edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti   | 0,895% |  |          |

Con riferimento al 2021, le tariffe verranno approvate nella prossima seduta del Consiglio comunale e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

## **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

L'art. 1, commi da 816 a 836 della L. 160/2019, disciplina, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone".

L'art. 1, comma 847 della L. 160/2019 stabilisce l'abrogazione dei capi I e II del D.Lgs. n. 507/93 e gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/97, annullando pertanto anche i precedenti regolamenti comunali approvati in materia di COSAP/TOSAP e CIMP/ICP.

Il nuovo canone, che si rende necessario istituire, sostituisce i vigenti canoni COSAP/TOSAP e CIMP/IMP; è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda le tariffe in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 si veda la documentazione allegata.

## **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione parteciperà ai bandi nazionali e provinciali a cui sarà interessata. L'Amministrazione si riserva inoltre di partecipare a bandi con fondazioni, istituzioni private ai fini di reperire risorse straordinarie per il finanziamento degli investimenti.

## **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento e per evidenziare i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2021-2023 si veda la tabella sottostante:

|   | 2021       | 2022       | 2023       |
|---|------------|------------|------------|
| Entrate tributarie (Titolo 1)   | 304.267,24 | 346.787,00 | 337.589,00 |
| Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)   | 270.521,61 | 311.336,00 | 341.579,00 |
| Entrate Extratributarie (Titolo 3)  | 122.507,48 | 204.019,00 | 189.297,00 |
| Totale entrate correnti   | 697.296,33 | 862.142,00 | 868.465,00 |
| Livello massimo di spesa annuale  | 69.729,63  | 86.214,20  | 86.846,50  |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020      | 0,00       | 3.235,00   | 3.164,00   |
| Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso | 3.305,00   | 0,00       | 0,00       |
| Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Ammontare disponibile per nuovi interessi  | 66.424,63   | 82.979,20   | 83.682,50   |
| Debito contratto al 31/12/2020   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Debito autorizzato nell'esercizio in corso   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Debito potenziale  |             |             |             |
| Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Garanzie che concorrono al limite di indebitamento   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## B) LA SPESA

### Spesa corrente con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

La spesa corrente per il triennio 2021-2023 è prevista nei seguenti importi:

2021: 851.325,00

2022: 808.120,00

2023: 810.369,00

e permette il mantenimento delle principali funzioni fondamentali del Comune.

### Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nel triennio 2021-2023, per quanto riguarda il fabbisogno di personale, è prevista l'assunzione di un operaio - Bbase nel 2021 e di un assistente amministrativo - Cbase (18 ore settimanali) nel 2022 per consentire l'affiancamento con il dipendente C evoluto in previsione del suo pensionamento.

### Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La programmazione per il biennio 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi rimarrà sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti.

### Programmazione degli investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Si vedano a proposito i prospetti 2021, 2022 e 2023 allegati al presente documento.

## **Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

|  |      |            |
|--|------|------------|
| Sostituzione infissi edificio municipale di Don                                  | 2021 | 108.037,08 |
| SOSTITUZIONE FARI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE UFFICI<br>EDIFICIO MUNICIPALE DI DON | 2021 | 19.304,41  |
| Rifacimento pavimentazione in porfido centro storico Amblar                      | 2021 | 144.340,62 |

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio e ai vincoli di finanza pubblica, l'ente dovrà garantire il permanere degli equilibri sia in parte corrente che in parte capitale

### Gli 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 contatti 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;

| Equilibri parziali                      | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| Titoli 1 2 3 Entrate-<br>Titolo 1 Spesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 Entrate –<br>Titolo 2 Spesa    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gli equilibri di bilancio di cassa

| ENTRATE  | CASSA<br>2021       | COMPETENZA<br>2021  | SPESE  | CASSA<br>2021       | COMPETENZA<br>2021  |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio                            | 541.767,08          | 0,00                |  |                     |                     |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                  | 0,00                | 27.951,00           | Disavanzo di amministrazione                                     | 0,00                | 0,00                |
| Fondo pluriennale vincolato  | 0,00                | 281.948,11          |  |                     |                     |
| Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 363.014,07          | 337.589,00          | Titolo 1 – Spese correnti  | 1.071.888,91        | 851.325,00          |
|  |                     |                     | Di cui fondo pluriennale vincolato                               |                     |                     |
| Titolo 2 – Trasferimenti correnti  | 538.152,35          | 341.579,00          | Titolo 2 – Spese in conto capitale                               | 739.658,57          | 621.576,11          |
|  |                     |                     | Di cui fondo pluriennale vincolato                               |                     |                     |
| Titolo 3 – Entrate extratributarie   | 217.110,33          | 189.297,00          | Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie          | 0,00                | 0,00                |
| Titolo 4 – Entrate in conto capitale   | 1.420.645,18        | 349.894,00          |  |                     |                     |
| Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| Titolo 6 – Accensione prestiti   | 0,00                | 0,00                | Titolo 4 – Rimborso prestiti                                     | 55.357,00           | 55.357,00           |
| Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 174.324,00          | 174.324,00          | Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 174.324,00          | 174.324,00          |
| Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 303.067,50          | 301.533,00          | Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro               | 325.998,68          | 301.533,00          |
| Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio                             | 0,00                |                     |  |                     |                     |
| <b>Totale complessivo Entrate</b>  | <b>3.558.080,51</b> | <b>2.004.115,11</b> | <b>Totale complessivo Spese</b>                                  | <b>2.367.227,16</b> | <b>2.004.115,11</b> |

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

### **Missione 02 – Giustizia**

La Missione 02 viene così definita da Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

#### **Missione 02 – Giustizia**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **Missione 04 - Istituzione 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 ristorazione), 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 04 – Istituzione e diritto allo studio**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **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 07 – Turismo**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **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 11 – Soccorso civile**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **Missione 13 – Tutela della salute**

La Missione 13 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

### **Missione 13 – Tutela della salute**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **Missione 14 – Sviluppo economico e competitività**

La Missione 14 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività."

### **Missione 14 – Sviluppo economico e competitività**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

La Missione 15 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale."

### **Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

La Missione 16 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca."

### **Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

La Missione 18 viene così definita da Glossario COFOG: "Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali."

### **Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **Missione 19 – Relazioni internazionali**

La Missione 19 viene così definita da Glossario COFOG: "Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera."

### **Missione 19 – Relazioni internazionali**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **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 20 – Fondi e accantonamenti**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **Missione 50 – Debito pubblico**

La Missione 50 viene così definita da Glossario COFOG: "Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."

### **Missione 50 – Debito pubblico**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **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 60 – Anticipazioni finanziarie**

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **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."

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

Per gli aspetti contabili si veda il riepilogo generale delle spese per missione allegato al presente documento.

## **E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**

### **Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni**

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

| Tipologia            | Azione  | 2021     | 2022 | 2023 |
|----------------------|---------|----------|------|------|
| p.f. 921<br>C.C. Don | Vendita | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 |

### **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:

| Fonti di finanziamento del Programma Triennale del LLPP | 2021      | 2022     | 2023     | Totale    |
|---|-----------|----------|----------|-----------|
| Contributo BIM Adige canoni aggiuntivi                  | 76.582,00 | 4.663,00 | 4.663,00 | 85.908,00 |
| Contributo BIM Adige estinzione anticipata mutui        | 4.234,00  |          |          | 4.234,00  |
| Contributo BIM Adige per libro su Casa Endrici          | 3.000,00  |          |          | 3.000,00  |
| Contributo BIM Adige Piano                              | 7.000,00  |          |          | 7.000,00  |

|   |                   |                   |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| mobilità elettrica  |                   |                   |                   |                     |
| Contributo PAT per revisione Piano Forestale                            | 9.982,00          |                   |                   | 9.982,00            |
| Contributo Associazione Cacciatori per recupero pascolo Monte Roen      | 2.623,00          |                   |                   | 2.623,00            |
| Contributo Caseificio Sociale di Romeno per recupero pascolo Monte Roen | 2.667,00          |                   |                   | 2.667,00            |
| Budget 2011/2015 ex Comune di Don                                       | 5.500,00          |                   |                   | 5.500,00            |
| Contributo RATAA per progetto fusione                                   | 96.833,00         | 96.833,00         | 96.833,00         | 290.499,00          |
| Contributo di concessione   | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 90.000,00           |
| Ex FIM 2016   | 29.547,00         | 31.440,00         | 47.160,00         | 108.147,00          |
| Ex FIM 2017   | 26.212,00         |                   |                   | 26.212,00           |
| Ex FIM 2021-2022-2023   | 53.284,00         | 37.564,00         | 21.844,00         | 112.692,00          |
| Vendita p.f. 921  | 2.430,00          |                   |                   | 2.430,00            |
| FPV parte capitale 2020   | 271.682,11        |                   |                   | 271.682,11          |
| <b>TOTALE</b>   | <b>621.576,11</b> | <b>200.500,00</b> | <b>200.500,00</b> | <b>1.022.576,11</b> |

Si procede per integrare le informazioni del Programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori adottati, a evidenziare l'entità complessiva dei lavori da effettuare nel triennio, distinta per missione:

| Totale opere finanziate distinte per missione | 2021              | 2022              | 2023              | Totale              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 01  | 329.735,49        | 120.000,00        | 120.000,00        | 569.735,49          |
| 06  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 30.000,00           |
| 08  | 15.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 25.000,00           |
| 09  | 70.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 110.000,00          |
| 10  | 181.340,62        | 30.000,00         | 30.000,00         | 241.340,62          |
| 11  | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 16.500,00           |
| 12  | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 30.000,00           |
| <b>TOTALE</b>                                 | <b>621.576,11</b> | <b>200.500,00</b> | <b>200.500,00</b> | <b>1.022.576,11</b> |

## F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Premesso che la c.d. "Legge di bilancio 2019" (Legge 30.12.2018, n. 145), all'art. 1, c. 831, ha abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che, in attuazione di quanto fissato dal nuovo art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000, il Comune di Amblar-Don ha ritenuto, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.03.2019, di avvalersi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato.

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), vengono definiti gli indirizzi e gli obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Allo stato attuale non è stato individuato il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.).

| Tipologia Soggetto | Denominazione | Missione bilancio |
|--------------------|---------------|-------------------|
|                    |               |                   |

Elenco degli Enti/Società ricompresi nel perimetro di consolidamento così individuato:

| Ente/ Società | Metodo di consolidamento |
|---------------|--------------------------|
|               |                          |

## G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

L'Amministrazione comunale, pur non avendo adottato alcun Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, è da sempre impegnata al contenimento delle spese sopra descritte.

Il comma 1bis dell'art. 8 della L.P. n. 27 del 2010 stabilisce che i Comuni adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Per i Comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla fusione dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2017 ha disposto che per l'anno 2017 si confermano le indicazioni in ordine all'attuazione del piano di miglioramento individuate con riferimento al 2016 dal relativo protocollo e disciplinate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228 del 22 luglio 2016 (paragrafo 4 allegato 5). Pertanto per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti coinvolti nei processi di fusione, il piano di miglioramento corrisponde al progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla fusione, dal quale deve risultare il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 2019 e costituisce specifico documento di accompagnamento alla manovra di bilancio del 2019.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228 del 22 luglio 2016 sono state stabilite le disposizioni inerenti gli obiettivi di riduzione della spesa corrente. In particolare: sono stati definiti gli obiettivi di riduzione della spesa;

- è stata qualificata la spesa con riferimento alla quale deve essere verificato il raggiungimento dell'obiettivo;
- sono stati definiti i tempi e le modalità di monitoraggio;
- sono state date le direttive in materia di piano di miglioramento.

Trattandosi di Comune unico costituito a seguito di un processo di fusione, la spesa di riferimento dovrà essere calcolata come sommatoria delle spese dei Comuni precedentemente esistenti.

L'obiettivo di riduzione della spesa è stato fissato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1228 del 22 luglio 2016 (Allegato 2).

Sulla base dei dati di pre-consuntivo 2019 non si sono rese necessarie riduzioni su ulteriori funzioni di spesa in quanto, al 31 dicembre 2019, è stato riscontrato un avanzo di Euro 200,66.

Pertanto a tale data l'obiettivo di riduzione della spesa assegnato al Comune di Amblar-Don è stato raggiunto.

## H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Allo stato attuale non risultano altri strumenti di programmazione.

## **STRUMENTO A SUPPORTO PER ATTIVITA' DI SIMULAZIONE**

INDIRIZZAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLA TASSIFICA APPLICATA

1. riportare nel rigo 6 - colonne da G a L - le tariffe ordinarie indicate all'art. 29 del Regolamento
  2. riportare nella tabella "Tariffe in vigore nel 2020" le tariffe applicate con TOSAP o COSAP

| Sintesi delle riduzioni/ maggiorazioni previste dal regolamento per le occupazioni   |                         |                        |       |
|--|-------------------------|------------------------|-------|
| occupazione art. 30, comma 4, riduzione della tariffa ordinaria al coperto   | 25%                     |                        |       |
| occupazione art. 30, comma 4, riduzione della tariffa applicata ai superflui eccedenti mq. 1.000 (art.30, comma 5)   | 10%                     |                        |       |
| cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli serbatoi con capacità superiore a 3.000 litri   | 90%                     |                        |       |
| interventi di piccola manutenzione e tradobili di durata non superiore a 6 giorni con richiesta occupazione presentata 5 giorni lavorativi prima del giorno di occupazione (art.9 comma 4) | incremento 100% tariffa | incremento 50% tariffa |       |
| occupazione singola inferiore a 1/2 metro quadrato (art. 26, comma 3)  |                         | esente                 |       |
| Importo minimo per il rilascio di una concessione o autorizzazione   |                         |                        | 15,00 |
| è pari ad euro (art. 29, comma 6)  |                         |                        |       |

## **STRUMENTO A SUPPORTO PER ATTIVITA' DI SIMULAZIONE**

INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLA TARIFFA APPLICATA

1. riportare nel rigo 9 - colonne G e H - le tariffe di 1<sup>a</sup> CAT indicate all'art. 29 del Regolamento (ZONA A)

2. Riportare nella tabella "Tariffe in vigore nel 2020" le tariffe dell'imposta di pubblicità

3. In automatico vengono determinati i coefficienti moltiplicatori e le tariffe applicate per il canone unico

ALLIGATOR

| TARIFFE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE   |  |                      |                         |                   |
|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------|
|   | Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico | Tariffe CANONE UNICO |                         |                   |
| 1.1. PUBBLICITÀ VARIA (ART. 17 del Regolamento)   |  | tariffa fino a mq. 5 | maggiorate di mq. 5 a 8 | Superiore a mq. 8 |
| <i>1.1.1. insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti</i>   |  |                      |                         |                   |
| - tariffa mensile: fino a 1 mese  | 19,00  | 0,95                 | 1,43                    | 1,90              |
| - tariffa mensile: fino a 2 mesi  | 37,80  | 1,89                 | 2,84                    | 3,78              |
| - tariffa mensile: fino a 3 mesi  | 56,80  | 2,84                 | 4,26                    | 5,68              |
| - tariffa annuale   | 2,21   | 11,40                | 17,10                   | 22,80             |
| - per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare   |  |                      |                         |                   |
| <i>1.1.2. pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 la tariffa base è maggiorata del 100%</i>  |  |                      |                         |                   |
| - fino a 1 mese   | 27,60  | 1,38                 | 2,07                    | 2,76              |
| - fino a 2 mesi   | 55,00  | 2,75                 | 4,73                    | 5,67              |
| - fino a 3 mesi   | 82,60  | 4,13                 | 7,10                    | 8,52              |
| - annuale   | 3,21   | 16,56                | 28,50                   | 34,20             |
| <b>2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI</b>   |  |                      |                         |                   |
| <i>2.2.1. pubblicità visiva effettuata all'esterno o all'interno di veicoli in genere, vetture autotreni, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva, per ogni metro quadrato di superficie</i> |  |                      |                         |                   |
| - per anno solare   |  |                      |                         |                   |
| - qualora sia effettuata in forma illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%   | 4,81   | 24,82                | 37,23                   | 49,64             |
| - per veicoli con scritte pubblicitarie fino a mq. 3 tariffa fissa  | 9,62   | 49,64                | 74,46                   | 99,28             |
| - per veicoli con scritte pubblicitarie fino a mq. 3 tariffa fissa  | 4,81   | 24,82                | 37,23                   | 49,64             |

TABELLA 1 A CATEGORIA

|   |        |       |
|---|--------|-------|
| - per veicoli con scritte pubblicitarie per la superficie eccente i 3 mq euro a mq.   | 4,81   | 24,82 |
| 2.3 pubblicità su veicoli pubblicitari "camion vela" e auto pubblicitarie con sosta autorizzata (art. 61, comma 2 e 3), si applica la tariffa di cui al precedente punto 1  |        |       |
| per veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe di cui al presente punto sono raddoppiate   |        |       |
| - qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base è maggiorata del 100%.   |        |       |
| <b>3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI</b>  |        |       |
| 3.1. per la pubblicità effettuata per conto altri con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie  |        |       |
| - fino a 1 mese   | 55,00  | 2,75  |
| - fino a 2 mesi   | 110,20 | 5,51  |
| - fino a 3 mesi   | 165,20 | 8,26  |
| - annuale   | 6,41   | 33,08 |
| 3.2. per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita   |        |       |
| - fino a 1 mese   | 27,40  | 1,38  |
| - fino a 2 mesi   | 5,00   | 2,76  |
| - fino a 3 mesi   | 82,60  | 4,13  |
| - annuale   | 3,21   | 16,54 |
| <b>4. PUBBLICITÀ REALIZZATA CON PROIEZIONI</b>  |        |       |
| Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso dispositivi, proiezioni luminose o cinematografiche, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, si applica l'imposta per ogni giorno: |        |       |
| Per ogni giorno   | 7,40   | 0,37  |
| <b>5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE E PIAZZE (art. 27 comma 16)</b>  |        |       |
| Per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione  |        |       |
|   | 227,20 | 11,36 |
|   |        | 17,04 |
|   |        | 22,72 |
| <b>6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 27, comma 11)</b>   |        |       |
| Effettuata mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione   |        |       |
| Per ogni giorno o frazione  | 0,00   | 0,00  |
| <b>7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 27, comma 12)</b>   |        |       |
| Per ogni giorno o frazione  | 0,00   | 0,00  |

24,79



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

01/03/2021

Pagina 26

| MISSIONE                            | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020 | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
|-------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> |               |   |                                      |                           |                           |                           |

**DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO**

|    |  |            |   |                                  |                                |                           |
|----|--|------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 01 | <b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>         | 125.514,87 | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 862.140,40<br>153.672,99<br>0,00 | 854.070,49<br>979.585,36       | 586.712,00<br>0,00        |
| 03 | <b>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | 5.897,84   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 3.000,00<br>0,00<br>6.000,00     | 3.000,00<br>0,00<br>8.897,84   | 3.000,00<br>0,00<br>0,00  |
| 04 | <b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>                      | 18.574,91  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 31.500,00<br>0,00<br>47.339,66   | 31.500,00<br>0,00<br>50.074,91 | 31.500,00<br>0,00<br>0,00 |
| 05 | <b>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | 8.924,52   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 13.000,00<br>0,00<br>27.018,02   | 13.000,00<br>0,00<br>21.924,52 | 11.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| 06 | <b>MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>             | 10.524,00  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 34.785,04<br>0,00<br>45.412,05   | 27.724,00<br>0,00<br>38.248,00 | 27.724,00<br>0,00<br>0,00 |
| 07 | <b>MISSIONE 07 - Turismo</b>   | 0,00       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00     | 1.500,00<br>0,00<br>1.500,00   | 1.500,00<br>0,00<br>0,00  |

| MISSIONE | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>2020 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>DELL'ANNO 2020                        | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2021          |  | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2022        | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2023        |
|----------|---|--|---|--|--|--|--|
|          |   |  |   | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2021          | PREVISIONI<br>DELL'ANNO<br>2022          |  |  |
| 08       | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed<br>utilizzo abitativa                 | 300,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 6.000,00<br>0,00<br>0,00<br>14.668,56    | 16.000,00<br>0,00<br>0,00<br>16.300,00   | 6.000,00<br>0,00<br>0,00               | 6.000,00<br>0,00<br>0,00               |
| 09       | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e<br>tutela del territorio e dell'ambiente | 44.947,40  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 169.415,87<br>0,00<br>0,00<br>187.713,90 | 167.624,00<br>0,00<br>0,00<br>212.571,40 | 128.324,00<br>0,00<br>0,00             | 128.324,00<br>0,00<br>0,00             |
| 10       | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla<br>mobilità                            | 56.342,76  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 356.070,00<br>146.206,62<br>294.339,03   | 336.791,62<br>146.206,62<br>393.134,38   | 187.871,00<br>0,00<br>0,00             | 187.800,00<br>0,00<br>0,00             |
| 11       | MISSIONE 11 - Soccorso civile   | 16.500,00  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>22.000,00   | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>27.500,00   | 11.000,00<br>0,00<br>0,00              | 11.000,00<br>0,00<br>0,00              |
| 12       | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche<br>sociali e famiglia                | 51.120,07  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 89.750,00<br>0,00<br>0,00<br>113.040,00  | 28.861,00<br>0,00<br>0,00<br>79.981,07   | 34.861,00<br>0,00<br>0,00              | 34.861,00<br>0,00<br>0,00              |
| 14       | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e<br>competitività                           | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>18.664,00        | 18.664,00<br>0,00<br>0,00<br>18.664,00   | 12.442,00<br>0,00<br>0,00              | 12.442,00<br>0,00<br>0,00              |
| 20       | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  | 0,00   | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa | 19.316,00<br>0,00<br>0,00<br>20.079,45   | 18.523,00<br>0,00<br>0,00<br>18.523,00   | 22.113,00<br>0,00<br>0,00<br>22.113,00 | 22.113,00<br>0,00<br>0,00<br>22.113,00 |

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

COMUNE DI AMBLAR-DON

Pagina 28

01/03/2021

| MISSIONE | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2020  | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 |                           | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 | PREVISIONI DELL'ANNO 2023 |
|----------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|          |   |   |   | PREVISIONI DELL'ANNO 2021 | PREVISIONI DELL'ANNO 2022 |                           |                           |
| 60       | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie | 0,00  | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa           | 183.163,00                | 174.324,00                | 174.324,00                | 174.324,00                |
| 99       | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi   | 24.465,68                                       | di competenza<br>di cui impegnato<br>di cui f. plu.vinc.<br>cassa           | 301.533,00                | 301.533,00                | 301.533,00                | 301.533,00                |
|          | <b>Totale Missioni</b>                  | <b>363.112,05</b>                               | <b>di competenza<br/>di cui impegnato<br/>di cui f. plu.vinc.<br/>cassa</b> | <b>2.082.173,31</b>       | <b>2.004.115,11</b>       | <b>1.539.904,00</b>       | <b>1.542.224,00</b>       |
|          | <b>Totali Generale delle Spese</b>      | <b>363.112,05</b>                               | <b>di competenza<br/>di cui impegnato<br/>di cui f. plu.vinc.<br/>cassa</b> | <b>2.082.173,31</b>       | <b>2.004.115,11</b>       | <b>1.539.904,00</b>       | <b>1.542.224,00</b>       |

## ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO CON RELATIVO FINANZIAMENTO - ANNO 2021

| CAP<br>P.C.F.<br>MISS. PROGR | DESCRIZIONE  | CONTR. BIM       | CONTR. BIM      | CONTR. BIM      | CONTR. BIM      | CONTR. BUDGET   | CONTR. REG      | CONTR. PROGETTO | CONTR. CONCESSIONE | EX               | EX               | EX               | EX               | VENDETTA         | F.P.V.            | TOTALE            |                   |
|------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                              |  | P.A.T.           | LIBRO CASA      | PIANO           | PAT             | ASS. CACCIA     | CASEIF. SOC.    | 2013/2015       | F.I.M.             | F.I.M.           | F.I.M.           | F.I.M.           | F.I.M.           | SPESA            | PARTITE           | SPESA             |                   |
| 3015.2.02.01.09.002.01.05    | manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3020.2.02.01.06.001.01.05    | acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature e macchine per ufficio comunale | 30.000,00        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3022.2.02.01.03.001.01.05    | acquisto arredi per il nuovo archivio comunale                                     | 10.000,00        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3024.2.02.01.09.002.01.05    | costituzione infrastruttura edilizia municipale di Don                             | 16.521,00        |                 |                 |                 | 5.500,00        |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3025.2.02.01.09.002.01.05    | sostituzione fari impianto di illuminazione ufficio edificio municipale di Don     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 108.037,08        |                   |                   |
| 3040.2.02.03.05.001.01.06    | incarichi tecnici per progettazione di opere pubbliche                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 19.304,41         |                   |                   |
| 3060.2.02.03.05.001.08.01    | varianti P.R.G.  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 30.000,00         |                   |                   |
| 3100.2.02.03.05.001.01.05    | revisione Piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3225.2.03.04.01.000.11.01    | contributo straordinario al Cepri del W.F. volontari di Ambilar e di Don           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3395.2.05.04.04.001.08.01    | rimborsò contributo di concessione   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3461.2.02.01.09.015.12.09    | manutenzione straordinaria dei cimiteri  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3492.2.02.01.09.010.09.04    | realizzazione impianto carica bottiglie a Don                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3513.2.02.01.09.010.09.04    | manutenzione straordinaria di acquisto e fornitura comunale                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3600.2.02.01.09.990.09.02    | manutenzione straordinaria di parchi e giardini (arredo urbano)                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3622.2.02.01.09.016.06.01    | manutenzione straordinaria di impianti sportivi                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3688.2.02.01.05.999.01.05    | acquisto e manutenzione straordinaria attrezzatura comunale                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3689.2.02.01.01.001.01.05    | acquisto e manutenzione straordinaria automezzi comunali                           | 19.951,00        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 3692.2.02.01.09.012.01.05    | rifacimento pavimentazione in porfido centro storico Ambilar                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 40.000,00         |                   |                   |
| 3697.2.02.01.09.012.01.05    | manutenzione straordinaria viabilità e impianto di illuminazione pubblica          | 100,00           |                 |                 |                 | 3.000,00        |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 144.340,62        |                   |                   |
| 3699.2.02.01.09.012.01.05    | acquisto e installazione di comunitine per la ricarica di bicilette elettriche     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 30.000,00         |                   |                   |
| 3915.2.05.01.99.999.01.03    | deposito somme vincolate per scopi speciali (Vendita terreni)                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 2.430,00          |                   |                   |
| 3920.2.05.01.99.999.01.03    | deposito somme provenienti da contributi per rilascio concessioni ad edificare     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  | 30.000,00         |                   |                   |
| <b>TOTALE</b>                |  | <b>76.552,00</b> | <b>4.234,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>9.902,00</b> | <b>2.623,00</b> | <b>2.667,00</b> | <b>5.500,00</b>    | <b>96.833,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>29.547,00</b> | <b>26.212,00</b> | <b>53.284,00</b> | <b>2.430,00</b>   | <b>271.682,11</b> | <b>621.576,11</b> |
|                              |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                  |                  |                  |                  |                  | <b>349.894,00</b> |                   | <b>621.576,11</b> |

## COMUNE DI AMBLAR-DON

## ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO CON RELATIVO FINANZIAMENTO - ANNO 2022

| CAP<br>P.C.F.             | DESCRIZIONE  | CONTR BIM            |                     | CONTR REG        |                  | CONTR               |                   | EX             |             | TOTALE         |             |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
|                           |  | CANONI<br>AGGIUNTIVI | PROGETTO<br>FUSIONE | CONCESSI<br>2022 | F.I.M.<br>2016   | CONCESSIONI<br>2022 | F.I.M.<br>2022    | EX<br>PREVISTA | EX<br>SPESA | EX<br>PREVISTA | EX<br>SPESA |
| <b>MISS PROGR</b>         |  |                      |                     |                  |                  |                     |                   |                |             |                |             |
| 3015 2.02.01.09.002 01.05 | manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti                            | 4.663,00             |                     |                  |                  | 25.337,00           |                   |                |             | 30.000,00      |             |
| 3020 2.02.01.06.001 01.05 | acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature e macchine per ufficio comunale |                      |                     |                  |                  | 6.103,00            |                   | 3.897,00       |             | 10.000,00      |             |
| 3040 2.02.03.05.001 01.06 | incarichi tecnici per progettazione di opere pubbliche                             |                      |                     |                  |                  |                     |                   | 30.000,00      |             | 30.000,00      |             |
| 3225 2.03.04.01.001 11.01 | contributo straordinario ai Corpi dei VV.F. volontari di Ambiar e di Don           | 1.833,00             |                     |                  |                  | 3.667,00            |                   |                |             | 5.500,00       |             |
| 3396 2.05.04.04.001 08.01 | rimborso contributo di concessione   | 5.000,00             |                     |                  |                  |                     |                   |                |             | 5.000,00       |             |
| 3461 2.02.01.09.015 12.09 | manutenzione straordinaria dei cimiteri  | 10.000,00            |                     |                  |                  |                     |                   |                |             | 10.000,00      |             |
| 3513 2.02.01.09.010 09.04 | manutenzione straordinaria di acquedotto e fognatura comunale                      | 10.000,00            |                     |                  |                  |                     |                   |                |             | 10.000,00      |             |
| 3600 2.02.01.09.999 09.02 | manutenzione straordinaria di parchi e giardini (arredo urbano)                    | 10.000,00            |                     |                  |                  |                     |                   |                |             | 10.000,00      |             |
| 3622 2.02.01.09.016 06.01 | manutenzione straordinaria di impianti sportivi                                    | 10.000,00            |                     |                  |                  |                     |                   |                |             | 10.000,00      |             |
| 3688 2.02.01.05.999 01.05 | acquisto e manutenzione straordinaria attrezzatura comunale                        | 10.000,00            |                     |                  |                  |                     |                   |                |             | 10.000,00      |             |
| 3689 2.02.01.001 01.05    | acquisto e manutenzione straordinaria automezzi comunali                           | 10.000,00            |                     |                  |                  |                     |                   |                |             | 10.000,00      |             |
| 3697 2.02.01.09.012 10.05 | manutenzione straordinaria viabilità e impianto di illuminazione pubblica          | 30.000,00            |                     |                  |                  |                     |                   |                |             | 30.000,00      |             |
| 3920 2.05.01.99.999 01.03 | deposito somme provenienti da contributi per rilascio concessioni ad edificare     |                      | 30.000,00           |                  |                  |                     |                   |                |             | 30.000,00      |             |
|                           | <b>TOTALE</b>  | <b>4.663,00</b>      | <b>96.833,00</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>31.440,00</b> | <b>37.564,00</b>    | <b>200.500,00</b> |                |             |                |             |

ELENCO SPESA DI INVESTIMENTO CON RELATIVO FINANZIAMENTO - ANNO 2023

| CAP                       | P.C.F. | MISS PROGR | DESCRIZIONE  | CONTR BIM |          |         | CONTR REG |           |           | CONTR    |         |           | EX        | EX        | TOTALE     |
|---------------------------|--------|------------|--|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                           |        |            |  | CANNONI   | PROGETTO | CONCESS | F.I.M.    | F.I.M.    | PREVISTA  | AGGIUNTI | FUSIONE | 2023      | 2016      | 2023      | SPESA      |
| 3015 2.02.01.09.002 01 05 |        |            | manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti                            |           |          |         |           |           |           | 4.663,00 |         | 25.337,00 | 30.000,00 |           |            |
| 3020 2.02.01.06.001 01 05 |        |            | acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature e macchine per ufficio comunale |           |          |         |           |           |           |          |         | 10.000,00 |           | 10.000,00 |            |
| 3040 2.02.03.05.001 01 06 |        |            | incarichi tecnici per progettazione di opere pubbliche                             |           |          |         |           |           |           |          |         | 11.823,00 | 18.177,00 | 30.000,00 |            |
| 3225 2.03.04.01.001 11 01 |        |            | contributo straordinario ai Corpi dei VV.F. volontari di Amblar e di Don           |           |          |         | 1.833,00  |           |           |          |         | 3.667,00  |           | 5.500,00  |            |
| 3396 2.05.04.04.001 08 01 |        |            | rimborso contributo di concessione   |           |          |         | 5.000,00  |           |           |          |         |           |           | 5.000,00  |            |
| 3461 2.02.01.09.015 12 09 |        |            | manutenzione straordinaria dei cimiteri  |           |          |         | 10.000,00 |           |           |          |         |           |           | 10.000,00 |            |
| 3513 2.02.01.09.010 09 04 |        |            | manutenzione straordinaria di acquedotto e fognatura comunale                      |           |          |         | 10.000,00 |           |           |          |         |           |           | 10.000,00 |            |
| 3600 2.02.01.09.999 09 02 |        |            | manutenzione straordinaria di parchi e giardini (arredo urbano)                    |           |          |         | 10.000,00 |           |           |          |         |           |           | 10.000,00 |            |
| 3622 2.02.01.09.016 06 01 |        |            | manutenzione straordinaria di impianti sportivi                                    |           |          |         | 10.000,00 |           |           |          |         |           |           | 10.000,00 |            |
| 3688 2.02.01.05.999 01 05 |        |            | acquisto e manutenzione straordinaria attrezzatura comunale                        |           |          |         | 10.000,00 |           |           |          |         |           |           | 10.000,00 |            |
| 3689 2.02.01.01.001 01 05 |        |            | acquisto e manutenzione straordinaria automezzi comunali                           |           |          |         | 10.000,00 |           |           |          |         |           |           | 10.000,00 |            |
| 3697 2.02.01.09.012 10 05 |        |            | manutenzione straordinaria viabilità e impianto di illuminazione pubblica          |           |          |         | 30.000,00 |           |           |          |         |           |           | 30.000,00 |            |
| 3920 2.05.01.99.999 01 03 |        |            | deposito somme provenienti da contributi per rilascio concessioni ad edificare     |           |          |         |           | 30.000,00 |           |          |         |           |           | 30.000,00 |            |
|                           |        |            | TOTALE   |           |          |         | 4.663,00  | 96.833,00 | 30.000,00 |          |         |           | 47.160,00 | 21.844,00 | 200.500,00 |