

COMUNE di CIS



**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

PREMESSA.....	3
1. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	5
1.1 POPOLAZIONE.....	5
1.2 TERRITORIO.....	6
1.3 ECONOMIA INSEDIATA.....	8
2. LE LINEE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2015-2020.....	10
3. INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE.....	11
3.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	11
3.2 INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.....	12
3.3. LE OPERE E GLI INVESTIMENTI	15
3.3.1 <i>Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato</i>	
3.3.2 <i>Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi</i> Errore. Il segnalibro non è definito.	
3.3.3 <i>Programma pluriennale delle opere pubbliche e finanziamenti.....</i>	
3.4. RISORSE E IMPIEGHI	20
3.4.1 <i>Analisi delle risorse di parte corrente.....</i>	20
3.4.2 <i>Analisi delle risorse di parte straordinarie.....</i>	
4 OBIETTIVI OPERATIVI SUDDIVISI PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	26

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2017 gli enti locali trentini applicano il D.lg. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale viene riformato il sistema contabile nazionale per rendere i bilanci delle amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili e viene disciplinato, in particolare, nel principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1, il ciclo della programmazione e della rendicontazione.

La riforma contabile è stata recepita con la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, che ha disposto l'applicazione, anche a livello locale, del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m (Testo unico degli enti locali -TUEL). A sensi dell'art. 151 del TUEL, gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, a tal fine presentano annualmente il documento unico di programmazione; le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. L'art. 170 del TUEL disciplina quindi il DUP, in sostituzione della relazione previsionale e programmatica (RPP).

Entro il 31 luglio di ogni anno, la giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni.

Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta presenta poi al Consiglio la nota di aggiornamento.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 213 del 13.09.2018, è stato approvato un modello di DUP semplificato per i

Comuni sotto i 5000 abitanti. Tale documento, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
- d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
- g) altri documenti di programmazione.

In particolare il principio contabile applicato della programmazione fissa i seguenti indirizzi generali che sottendono la predisposizione del DUP e riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.

Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e

partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;

2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.

Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

- a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - b) i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e) l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f) la gestione del patrimonio;
 - g) il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h) l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
 4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

Il DUP semplificato viene strutturato come segue:

- **Analisi di contesto:** viene brevemente illustrata la situazione socio-economica nazionale e in particolare regionale e provinciale nel quale si trova ad operare il comune. Viene schematicamente rappresentata la situazione demografica, economica, sociale, patrimoniale attuale del comune.
- **Linee programmatiche di mandato:** vengono riassunte schematicamente le linee di mandato, con considerazioni riguardo allo stato di attuazione dei programmi all'eventuale adeguamento e alle relative cause.
- **Indirizzi generali di programmazione:** vengono individuate le principale scelte di programmazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione. Particolare riferimento viene dato agli organismi partecipati del comune.
- **Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi:** attraverso l'analisi puntale delle risorse e la loro allocazione vengono individuati gli obbiettivi operativi da raggiungere nel corso del triennio.

1. Analisi delle condizioni interne

In questa sezione sono esposte le condizioni interne dell'ente, sulla base delle quali fondare il processo conoscitivo di analisi generale di contesto che conduce all'individuazione degli indirizzi strategici.

<http://www.statweb.provincia.tn.it/indicatoristrutturalisubpro/?t=va>

1.1 Popolazione

1. Andamento demografico

Dati demografici	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione residente	311	310	310	309	300	302	304	305
Maschi	146	145	147	149	145	146	146	147
Femmine	165	165	163	160	155	156	158	158
Famiglie	139	130	130	128	127	129	130	131
Stranieri	6	6	11	14	11	5	7	10
n. nati (residenti)	6	1	1	2	1	0	0	1
n. morti (residenti)	3	5	5	4	2	1	3	0
Saldo naturale	3	-4	-4	-2	-1	-1	-3	1
Tasso di natalità	1,93	0,32	0,32	0,65	0,33	0	0	0,32
Tasso di mortalità	0,96	1,61	1,61	1,29	0,66	0,33	0,98	0
n. immigrati nell'anno	1	5	7	5	3	7	7	9
n. emigrati nell'anno	2	4	2	4	11	4	2	9
Saldo migratorio	-1	1	5	1	-8	3	5	0

Nel Comune di Cis alla fine del 2019 risiedono 305 persone, di cui 147 maschi e 158 femmine, distribuite su 5,50 kmq con una densità abitativa pari a 55,45 abitanti per kmq.

Nel corso dell'anno 2019:

- sono stati iscritti n.1 bimbi per nascita e n.9 persone per immigrazione;
- sono state cancellate n.0 persone per morte e n.9 per emigrazione;

% di cremazioni registrate nel comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
n. decessi		3	5	5	4	2	1	3	0
n. cremazioni									
%		0	0	0	0	0	0	0	0

Popolazione divisa per fasce d'età	2018	2019
Popolazione al 31.12.2018	304	305
In età prima infanzia (0/2 anni)	1	1
In età prescolare (3/6 anni)	12	5
In età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	22	20
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	49	53
In età adulta (30/65)	144	152
Oltre l'età adulta (oltre 65)	76	74

1.2 Territorio

L'analisi di contesto del territorio è reso tramite indicatori oggettivi (misurabili in dati estraibili da archivi provinciali) e soggettivi (grado di percezione della qualità del territorio) che attestano lo stato della pianificazione e dello sviluppo territoriale da un lato, la dotazione infrastrutturale e di servizi per la gestione ambientale dall'altro.

1. Tabella uso del suolo

1. Tabella uso del suolo (dati del PRG comunale da fonte SIAT)			
Uso del suolo	Sup. attuale	%	
Urbanizzato/pianificato*		20,00%	
Produttivo/industriale/artigianale		0,75%	
Commerciale		0,00%	
Agricolo (specializzato/biologico)		40,00%	
Bosco		39,00%	
Pascolo		0,00%	
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)		0,25%	
Improduttivo		0,00%	
Cave		0,00%	
.....			
Totale		100%	

2. Disaggregazione uso del suolo

Suolo urbanizzato	Sup. attuale	%	
Centro storico		20,00%	
Residenziale o misto		79,00%	
Servizi (scolastico, ospedaliero, sportivo-ricreativo etc...)		0,00%	
Verde e parco pubblico		1,00%	
Totale	0	100,00%	

3. Monitoraggio dello sviluppo edilizio del territorio

Titoli edilizi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Permessi di costruire per nuovo volume e ampliamenti (V.)	2	0	0	1	0	0	1	1
Permesso di costruire/SCIA su fabbricati esistenti (sup. ristrutturata)	19	1	10	20	26	8	9	10

4. Dati ambientali

Tematiche ambientali	Esercizio anno 2018		Programmazione		Programmazione		Programmazione	
			2020		2021		2022	
Qualità aria (numero complessivo del superamento dei limiti: ozono, polveri sottili etc..)	0		0		0		0	
Capacità depurazione (% ab. allacciati sul totale)	100		100		100		100	
Acquedotto (consumo annuo acqua potabile/ab.)*	58		58		58		58	
Raccolta rifiuti (kg/ab./anno)	260		230		200		180	
Raccolta differenziata (%)	78,96		79		80		82	
Piste ciclabili / rankipino	si		si		si		si	
Isole pedonali (mq/ab.)								
Energia rinnovabile su edifici pubblici (kw/anno)	0		0		0		0	

5. Dotazioni territoriali e reti infrastrutturali

Dotazioni	Esercizio anno 2018		Programmazione		Programmazione		Programmazione	
			2020		2021		2022	
Acquedotto (numero utenze)*	175		175		175		175	
Rete Fognaria (numero allacciamenti)*	168		168		168		168	
- Bianca								
- Nera								
- Mista								
Illuminazione pubblica (PRIC)	Si	no	Si	no	Si	no	Si	no
Piano di classificazione acustica	Si	no	Si	no	Si	no	Si	no
Discarica Ru/Inerti (se esistenti indicare il numero)								
CRM/CRZ (se esistenti indicare il numero)	1		1		1		1	
Rete GAS (% di utenza servite)*	0		0		0		0	
Teleriscaldamento (% di utenza servite)*	0		0		0		0	

1.3 Economia insediata

L'economia del Comune di Cis gravita in larga misura sul settore agricolo, con altre attività indotte, in particolare nel settore dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dell'artigianato.

Un rilievo significativo hanno anche i settori artigianali. Si riporta in sintesi l'andamento dei principali settori economici e i principali comparti produttivi locali.

Settori d'attività seconda la classificazione Istat ATECO 2007			2018
A) Agricoltura, silvicoltura pesca			49
B) Estrazione di minerali da cave e miniere			
C) Attività manifatturiere			
D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata			
E) Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento			
F) Costruzioni			3
G) Comm. ingrosso e dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli			1
H) Trasporto e magazzinaggio			
I) Attività dei servizi alloggio e ristorazione			3
J) Servizi di informazione e comunicazione			
K) Attività finanziarie e assicurative			1
L) Attività immobiliari			
M) Attività professionali, scientifiche e tecniche			
N) Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese			
O) Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria			
P) Istruzione			
Q) Sanità e assistenza sociale			
R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento			
S) Altre attività di servizi			1
X) Imprese non classificate			
TOTALE			58

1.4 Turismo:

- **Il Tasso di ricettività extra-alberghiera: esercizi complementari**

(Numero di posti letto in strutture alberghiere, complementari e alloggi privati su popolazione residente media per 100)

Anno	Cis
2012	6,1
2013	3,2
2014	3,2
2015	3,2
2016	3,3
2017	3,3
2018	6,6

2. Le linee del programma di mandato 2015-2020

Per una pianificazione strategica efficiente, è fondamentale indicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le ispirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva all'azione ed evidenziare in maniera chiara ed inequivocabile le linee guida che l'organo di governo intende sviluppare.

Le Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio di mandato amministrativo 2015-2020, illustrate dal Sindaco in Consiglio Comunale e ivi approvate nella seduta del 18.05. con atto n. 13/2015, rappresentano il documento cardine utilizzato per ricavare gli indirizzi strategici

Di seguito vengono riassunte le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, presentati all'inizio del mandato dall'Amministrazione:

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO – MANDATO 2015-2020 della lista "PER CIS"

1. *Impegno di collaborazione e sostegno con tutte le associazioni di volontariato che operano nel nostro paese*
2. *Massima attenzione ai reali bisogni della nostra gente, con particolare riguardo agli anziani*
3. *Impegno affinché i servizi pubblici esistenti sul territorio comunale (cooperativa, bar, cassa rurale, ambulatorio medico e ufficio postale) continuino ad offrire un servizio efficiente.*
4. *Valutare e favorire tutte quelle iniziative che possano sviluppare nuove attività economiche nel settore agricolo, artigianale e turistico.*
5. *Scelta futura destinazione ex edificio comunale condividendola con la popolazione.*
6. *Miglioramento della viabilità veicolare e pedonale e realizzazione nuovi parcheggi.*
7. *Collaborazione con la Cassa Rurale di Tuenno per l'installazione di uno sportello automatico bancomat.*
8. *Esecuzione lavori di ampliamento cimitero già finanziati dalla PAT*
9. *Installazione di apparecchi di video sorveglianza in alcuni punti strategici del paese per migliorare la nostra sicurezza.*
10. *Proporre alla PAT il potenziamento e allargamento della strada provinciale Cis-Livo*
11. *Revisione del Piano regolatore generale per soddisfare le nuove esigenze della popolazione con particolare riguardo ai giovani e alle aziende presenti sul territorio. Modifica classificazione edifici inseriti all'interno del centro storico per agevolare interventi di ristrutturazione.*
12. *Completamento della pavimentazione e miglioramento dell'arredo urbano.*
13. *Verifica con la PAT e Trentino Trasporti della possibilità di eliminare il passaggio a livello di Mostizzolo.*
14. *Proseguire con il piano per le politiche giovanili e promuovere attività per bambini in particolare nel periodo estivo.*
15. *Massima attenzione a possibili entrate economiche per il nostro comune quali ad esempio lo sfruttamento dell'energia idroelettrica.*

Per la formulazione della propria strategia il Comune ha tenuto conto delle linee di indirizzo del Governo e della Provincia, della propria capacità di produrre attività, beni e servizi di livelli qualitativi medio alti, delle peculiarità e specifiche del proprio territorio e del proprio tessuto urbano e sociale.

Le scelte strategiche intraprese dall'Amministrazione sono state inoltre pianificate in maniera sostenibile e coerente alle politiche di finanza pubblica e agli obiettivi posti dai vincoli di finanza pubblica.

Tali indirizzi, di seguito elencati, rappresentano le direttrici fondamentali lungo le quali si intende sviluppare nel corso del periodo residuale di mandato, l'azione dell'ente.

3. Indirizzi generali di programmazione

3.1 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
<i>Servizio idrico integrato</i>	<i>Gestione diretta</i>

b) Gestione in convenzione

Servizio	Comune capofila	Programmazione futura
<i>Scuola Elementare</i>	<i>Livo</i>	<i>Mantenimento convenzione</i>
<i>Scuola Materna</i>	<i>Livo</i>	<i>Mantenimento convenzione</i>
<i>Istituto Comprensivo Scuola Media</i>	<i>Cles</i>	<i>Mantenimento convenzione</i>
<i>Asilo Nido</i>	<i>Cles - Cagnò</i>	<i>Mantenimento convenzione</i>

c) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
<i>Servizi Cimiteriali</i>	<i>Cooperativa il Lavoro</i>	<i>2020</i>	<i>Mantenimento convenzione</i>

d) In concessione a terzi:

Servizio	Concessionario	Programmazione futura
<i>Gestione rifiuti urbani</i>	<i>Comunità della Val di Non</i>	<i>Mantenimento convenzione</i>
<i>Gestione servizio polizia locale</i>	<i>Polizia Locale Alta Val di Non</i>	<i>Mantenimento convenzione</i>
<i>Gestione servizio di vigilanza boschiva</i>	<i>Comune di Novella</i>	<i>Mantenimento convenzione</i>

e) Promozione e sostegno dei servizi socio educativi:

Servizio	Programmazione futura
<i>Servizio Tagesmutter-Nido Familiare</i>	<i>Mantenimento convenzione</i>

3.2 Indirizzi e obiettivi degli organismi partecipati

Il Comune di Cis, con deliberazione consiliare n. 22 dd. 22.12.2010, effettuava la ricognizione delle partecipazioni societarie, disponendo di autorizzare il mantenimento delle partecipazioni azionarie ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007 – legge finanziaria 2008.

In data 25.08.2015 con delibera giunta n. 38 il Comune di Cis ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione, trasmettendolo alla Corte dei Conti e pubblicandolo sul sito istituzionale.

Successivamente con delibera n. 27 del 28.09.2017 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune, ai sensi dell'art.7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, confermando i contenuti del piano operativo di razionalizzazione precedentemente adottato, a cui si rinvia per contenuto e conclusioni.

In data 28.12.2018 con delibera giunta n. 29 il Comune di Cis ha approvato la revisione annuale delle partecipazioni societarie ai sensi del d.lgs. 19/8/2016, n. 175.

Con circolare del 12 novembre 2019 il Consorzio dei comuni trentini ha comunicato che "Ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed hanno trovato applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19)" nella stessa nota si indica come "l'aggiornamento entro il 31 dicembre 2019 assume, per gli Enti locali della Provincia di Trento, carattere facoltativo". L'amministrazione ha inteso adottare tale linea e prevedere la revisione straordinaria al termine del triennio (dicembre 2021).

Tabella per ogni società partecipata:

Consorzio dei Comuni Trentini - quota di partecipazione – 0,42% -	
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Produzione dei servizi ai soci, supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie Locali</i>
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020	<i>Mantenimento costante degli standard di spesa e o miglioramento dell'efficienza e dell'economicità amministrativa</i>
Tipologia società	<i>Società a partecipazione pubblica</i>

Informatica Trentina- quota di partecipazione – 0,0027% -	
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Progettazione, sviluppo e gestione del sistema informativo Elettronico Trentino (SINET)- Produzione di servizi ai soci.</i>
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020	<i>Mantenimento costante degli standard di spesa e o miglioramento dell'efficienza e dell'economicità amministrativa</i>
Tipologia società	<i>Società a partecipazione pubblica</i>

Trentino trasporti SPA - quota di partecipazione – 0,00020% -

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Gestione manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionante ai servizi di trasporto pubblico su gomma e della ferrovia Trento-Malè-Marilena su mandato della PAT</i>
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020	<i>Mantenimento costante degli standard di spesa e o miglioramento dell'efficienza e dell'economicità amministrativa</i>
Tipologia società	<i>Società a partecipazione pubblica</i>

Azienda per il Turismo Valle di Non- quota di partecipazione – 0,22%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Promozione immagine turistica ambito Val di Non</i>
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020	<i>Mantenimento costante degli standard di spesa e o miglioramento dell'efficienza e dell'economicità amministrativa</i>
Tipologia società	<i>Società a partecipazione pubblica</i>

Consorzio Idroelettrico Barnes - quota di partecipazione – 2,30% -

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Costruzione centrale idroelettrica che fornisca ai consorziati l'energia prodotta e la vendita dell'energia in eccesso</i>
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018-2020	<i>Mantenimento costante degli standard di spesa e o miglioramento dell'efficienza e dell'economicità amministrativa</i>
Tipologia società	<i>Società a partecipazione pubblica</i>

Idroelettrica Barnes srl - quota di partecipazione – 2,30% -

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>In qualità di locatario ha acquisito la gestione dell'impianto di produzione energia elettrica del Consorzio Idroelettrico Barnes</i>
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020	<i>Mantenimento costante degli standard di spesa e o miglioramento dell'efficienza e dell'economicità amministrativa</i>
Tipologia società	<i>Società a partecipazione pubblica</i>

Società Idroelettrica del Medio Barnes srl - quota di partecipazione – 9,99% -

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Sfruttamento delle acque del torrente Barnes mediante la realizzazione di una derivazione d'acqua, la costruzione di un impianto di produzione idroelettrica, la gestione e l'eventuale cessione di energia elettrica al mercato o a singoli soci</i>
<i>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</i>	<i>Mantenimento costante degli standard di spesa e o miglioramento dell'efficienza e dell'economicità amministrativa</i>
<i>Tipologia società</i>	<i>Società a partecipazione pubblica</i>

Società Elettrica Cis srl - quota di partecipazione – 35,00%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Sfruttamento delle acque del torrente Barnes che corre nel territorio comunale di Cis mediante la realizzazione di una derivazione d'acqua, la costruzione di un impianto di produzione idroelettrica, la gestione e l'eventuale cessione di energia elettrica</i>
<i>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</i>	<i>Mantenimento costante degli standard di spesa e o miglioramento dell'efficienza e dell'economicità amministrativa</i>
<i>Tipologia società</i>	<i>Società a partecipazione pubblica</i>

Centro Servizi Condivisi (partecipazione indiretta) - quota di partecipazione – 0,00022491% -

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Prestazione di servizi organizzativi e gestionali a favore delle consorziate</i>
<i>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</i>	<i>Mantenimento costante degli standard di spesa e o miglioramento dell'efficienza e dell'economicità amministrativa</i>
<i>Tipologia società</i>	<i>Società a partecipazione pubblica indiretta</i>

3.3. Le opere e gli investimenti e loro finanziamenti

Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche previsti nel programma di mandato e Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi:

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE				
SCHEDA 1		ANNI 2020-2022		
Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco				
cod.	Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria	Stato di attuazione
1	Messa in sicurezza patrimonio stradale loc. Canzaga - Ministero	50.000,00	50.000,00	
2	ambientale manutenzione Ponte della Madonnina	15.000,00	15.000,00	
3	Riqualificazione e messa in sicurezza area comunale centro storico -Ministero	15.000,00	15.000,00	
4	Completamento e manutenzione straordinaria strutture comunali ed edifici comunali	86.911,04	86.911,04	
5	Adeguamento igienico - sanitario opere di presa Malga Bordolona Bassa	35.000,00	35.000,00	
6	Intervento di miglioramento paesaggistico e produttivo del pascolo della Malga Bordolona in C.C.Bresimo	53.060,24	53.060,24	
7	Riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio	50.000,00	50.000,00	
8	Interventi urgenti acque bianche e nere Via Plan	117.000,00	117.000,00	
9	Realizzazione prolungamento marciapiede Via Plan	400.000,00	400.000,00	
10	Manutenzione straordinaria strade esterne	50.000,00	50.000,00	
11	Sistemazione e potenziamento impianto illuminazione pubblica - LED	100.000,00	100.000,00	Appaltato
12	Lavori di sistemazione strada di collegamento Cis-Bresimo somma urgenza danni ottobre 2018	763.257,95	763.257,95	Appaltato
13	Ampliamento cimitero di Cis	368.127,49	368.127,49	Appaltato
14	Incarico per revisione PRG	25.538,44	25.538,44	Affidato
15	Acquisto partecipazione in società	223.000,00		

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 2

ANNI 2020-2022

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	Risorse disponibili	Quadro delle disponibilità finanziarie		
		2020	2021	2022
	ENTRATE VINCOLATE			
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili			
2	Vincoli derivanti da mutui			
3	Vincoli derivanti da trasferimenti			
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			
	ENTRATE DESTINATE agli investimenti budget			
5	Entrate fondo investimenti (ex F.I.M.)	26.309,60	26.909,60	27.059,60
6	Entrate destinate agli investimenti budget	36.949,39		
7	Sovracanoni, piani Vallata e piano straordinario BIM Adige	66.182,62	44.090,73	44.090,73
8	Cotributo da parte della PAT-STATO	134.716,34	327.000,00	210.000,00
	ENTRATE LIBERE			
9	Stanziamento di bilancio (avanzo libero)			
10	Convenzioni con altri comuni			
11	FPV entrata	1.253.924,68		
13	Utili soci società medio barnes			
14	Avanzo di amministrazione			
	TOTALI	1.518.082,63	398.000,33	281.150,33

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 3

ANNI 2020-2022

Opere con finanziamenti				
Elenco descrittivo dei lavori	Arco temporale di validità del programma			
	Spesa totale (1)	2020	2021	2022
		Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE SOFTWARE PER UFFICIO	17.000,80	17.000,80	0,00	0,00
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ED EDIFICI COMUNALI	86.911,04	25.760,38	30.500,33	30.650,33
RIQUALIFICAZIONE E MSSA IN SICUREZZA AREA COMUNALE CENTRO STORICO-MINISTERO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE COMUNALI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO STRAORDINARIO PER ARREDO URBANO	1.709,84	1.709,84	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO STRADALE LOC. CANZAGA - MINISTERO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI DEL PAESAGGIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
INTERVENTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE MANUTENZIONE PONTE DELLA MADONNINA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER SOMME URGENZE DANNI OTTOBRE 2018 INTERVENTO LOC.POIA	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURA IN DOTAZIONE V.F.V.	1.495,00	495,00	500,00	500,00
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO PAESAGGISTICO E PRODUTTIVO DEL PASCOLO DELLA MALGA BORDOLONA IN C.C.BRESIMO	53.060,24	53.060,24	0,00	0,00
RIMBORSO AL COMUNE DI BRESIMO QUOTA PROGETTO "INTERVEONTO 19	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
SPESE PER ACQUISTI DIRETTI PROGETTO SOVRACCOMUNALE INTERVENTO 19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI URGENTI ACQUE BIANCHE E NERE VIA PLAN	121.000,00	4.000,00	117.000,00	0,00
ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO OPERA DI PRESA MALGA BORDOLONA BASSA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO VIA PLAN (1^ - 2^ STRALCIO)	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSA IMHOFF	3.132,49	3.132,49	0,00	0,00
ACQUISTO PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - MINISTERO FPV	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO CIS-BRESIMO FPV	763.257,95	763.257,95	0,00	0,00
AMPLIAMENTO CIMITERIO FPV	368.127,49	368.127,49	0,00	0,00
SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FPV	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER VARIANTI PRG FPV	25.538,44	25.538,44	0,00	0,00

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA 3A		ANNI 2020-2022		
Opere con area di inseribilità ma senza finanziamento				
Elenco descrittivo dei lavori	Arco temporale di validità del programma			
	Spesa totale (1)	2020	2021	2022
		Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
ACQUISTO PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'	223.000,00	165.000,00	58.000,00	0,00

A seguito della proposta della società Tassullo Energia, in persona del liquidatore Degol Gabriele, che ha formalizzato la vendita di quote sociali della "Società Idroelettrica Barnes srl" proponendo la cessione del 7,7% al prezzo di euro 222.019,88, l'Amministrazione Comunale di Cis è intenzionata ad acquisire l'intero pacchetto come indicato nel prospetto seguente:

ANNO 2020		finanziamento		
Intervento	Importo	Budget	Utili società	Avanzo di amministrazione
Acquisto partecipazioni in società Quote sociali punti 5,70%	165.000,00	25.000,00	40.000,00	100.000,00

ANNO 2021		finanziamento		
Intervento	Importo	Budget	Utili società	Avanzo di amministrazione
Acquisto partecipazioni in società Quote sociali punti 2,00%	58.000,00	18.000,00	40.000,00	

TOTALE Acquisto partecipazioni nella "Società Idroelettrica Barnes srl" Quote sociali punti 7,70%	223.000,00
--	------------

3.4. Risorse

3.4.1 Analisi delle risorse di parte corrente:

Un'attenta analisi delle proprie fonti di entrata è condizione preliminare indispensabile per una programmazione della spesa che risponda a principi di attendibilità. Le fonti di entrata di un ente locale sono sostanzialmente di tre tipi: proprie, derivate o da indebitamento.

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici:

Di seguito vengono riportate le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe. Per ulteriori dettagli relativi alla politica tributaria si rinvia alla nota integrativa che verrà allegata al bilancio di previsione.

IMIS

Aliquote applicate anno 2020

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	
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, C1, C3 e D2	0,55%	
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=	0,10%	€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	

Ad oggi non sono previsti aumenti delle aliquote nel triennio oggetto del presente atto.

- COSAP - Tariffe applicate anno 2020

**OCCUPAZIONI
PERMANENTI**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat.	TARIFFA II Cat.
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	7,75	6,20
Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie	1	7,75	6,20
Distributori di carburanti tabacchi e simili	1,6	12,39	9,92
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2	15,49	12,39
Seggiovie e funivie	2	15,49	12,39
Chioschi	5	38,73	64,08
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	5	38,73	64,08
Varie con risvolto economico*	5	38,73	64,08
Impianti pubblicitari	10	77,47	61,97
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi **		0,12	0,12

Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

**Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente

**OCCUPAZIONI
TEMPORANEE**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat.	TARIFFA II Cat.
Manifestazioni culturali - politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1	0,08	0,06
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	0,08	0,06
Circhi – spettacoli viaggianti	1,5	0,12	0,09
Cantieri – scavi	2,3	0,18	0,14
Mercati	2,5	0,19	0,15
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico*	4,5	0,35	0,28
Fiere	8	0,62	0,50

- ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

E' confermata anche per il corrente esercizio l'abolizione della suddetta addizionale, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.P. 2/2012. Il relativo gettito viene garantito dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sul Fondo perequativo.

- TIA (Tariffa di igiene ambientale)

A decorrere dall'esercizio 2007 è stata prevista l'istituzione della T.I.A. presuntiva (Tariffa di igiene ambientale) che va a sostituire la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (già precedentemente allocata nel Titolo I°), mentre dal 2012 è stata introdotta la T.I.A. puntuale gestita direttamente dalla Comunità della Valle di Non.

- ACQUEDOTTO, FOGNATURA e degli altri servizi produttivi.

Per il triennio 2020/2022 le entrate e le spese previste sono le seguenti:

SERVIZI	TASSO DI COPERTURA definitiva Anno 2017	TASSO DI COPERTURA assestata Anno 2016	ENTRATE 2020	SPESE 2020	TASSO DI COPERTURA Anno 2020	ENTRATE 2021	SPESE 2021	TASSO DI COPERTURA Anno 2021	ENTRATE 2022	SPESE 2022	TASSO DI COPERTURA Anno 2022
Acquedotto	100%	100%	€ 6.500,00	€ 6.500,00	100,00%	€ 6.500,00	€ 6.500,00	100,00%	€ 6.500,00	€ 6.500,00	100,00%
Fognatura	100%	100%	€ 7.800,00	€ 7.800,00	100,00%	€ 7.800,00	€ 7.800,00	100,00%	€ 7.800,00	€ 7.800,00	100,00%
TOTALI			€ 14.300,00	€ 14.300,00	100,00%	€ 14.300,00	€ 14.300,00	100,00%	€ 14.300,00	€ 14.300,00	100,00%

- PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Tipo di provento	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021	Previsione iscritta 2022
<i>VENDITA LEGNAME</i>	500,00	0,00	0,00

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente.

Descrizione tipologia (Alloggio/terreno/Magazzino ecc)	Descrizione (Via/Piazza ecc)	Categoria catastale	Foglio	Mappale	Subalterno	Canone di locazione annuale
Affitto locale adibito a Ufficio Postale	P.zza Centrale n.5	p.ed. 37 C/1	2		6	Euro 1.200,00
Rimborso spese locale adibito a Ufficio Sezione Cacciatori	P.zza Centrale n.5	p.ed 39 B/4	2		7	Euro 1.200,00
Affitto locale Malga Bordolona Alta e Bassa	Loc. Bresimo	p.ed.206-208 A/4 – C/6	8-9		1	Euro 5.000,00
Affitto locale adibito a Bar del Comun	P.zza Centrale n.5	p.ed 37	2		5	Euro 500,00

- ALTRI PROVENTI DIVERSI :

La delega all'incasso è concessa al Comune di Fondo tramite la convenzione di Polizia Locale. Gli incassi vengono decurtati dalla quota spese del comune di Cis

3.4.2 Analisi delle risorse di parte straordinarie:

Per quanto riguarda il finanziamento delle spese di parte capitale, ossia le spese di investimento, le tipologie di entrata riguardano principalmente: i contributi provinciali (per le opere di interesse provinciale, fondo investimenti programmati, budget, contributi su legge di settore) .

- Contributi dalla Provincia Autonoma di Trento e Regione Trentino Alto Adige

I contributi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento, sono riportati nel D.U.P. in apposito quadro analitico. Il totale ammontano per il 2020 ad €. 43.602,00, per il 2021 ad €. 277.000,00 e per il 2022 ad € 160.000,00

- Contributi dallo Stato erogati tramite la PAT

Il bilancio di previsione registra i contributi concessi dallo Stato erogati tramite la PAT destinati alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, sviluppo territoriale, messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento barriere architettoniche, Il totale ammontano per il 2020 ad €. 91.114,34, per il 2021 ad €. 50.000,00 e per il 2022 ad € 50.000,00

Completano il quadro delle disponibilità finanziarie destinate alle spese di investimento, i trasferimenti da altri enti del settore pubblico quali il Consorzio BIM eventuali contributi di concessione ad edificare.

Non sono in previsione entrate derivanti da indebitamento (assunzione mutui).

- Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato

Il livello di indebitamento va verificato tenuto conto della normativa vigente e, in particolare, delle regole poste presso il sistema territoriale provinciale integrato di cui al comma 8 dell'art. 31 della L.P. 7/79.

In tale contesto vanno valutati comunque i limiti di indebitamento posti a capo del singolo ente locale dall'art. 21 della L.P. 3/2006 e dal regolamento di esecuzione approvato con DPP 21 giugno 2007 n. 14 – 94/leg, nonché le regole stabilite in materia di equilibri e pareggio di bilancio stabilite dalla L. 243/2012, in quanto applicabili.

L'indebitamento ha subito le seguenti evoluzioni:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Debito iniziale	147.582,00	131.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuovi prestiti							
Rimborso quote	15.921,00	8.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate		123.685,00					
Variazioni							
Debito di fine esercizio	131.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Non è prevista l'assunzione di nuovi mutui

- Gestione del patrimonio

L'art 8 della L.P 27/2010, comma 3 quater stabilisce che, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, gli enti locali approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre i costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili non utilizzati. Per i fini di pubblico interesse gli immobili possono essere anche ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale, oppure per attività miste pubblico – private. Anche la L.P 23/90, contiene alcune disposizioni volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinando le diverse fattispecie: in particolare il comma 6-ter dell'art- 38 della legge 23/90 prevede che: *“Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi”*.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, ha individuato, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi ha individuato quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici

Si rimanda all'inventario aggiornato.

- Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

L'allegato “Principi e postulati di bilancio“ del D.Lgs n. 118/2011, definisce l'equilibrio di bilancio come una combinazione dell'equilibrio finanziario (in termini di competenza e di cassa) e dell'equilibrio economico-patrimoniale. L'equilibrio generale di bilancio comporta la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri e costituisce la prima forma del controllo interno sui flussi finanziari generati dalla produzione, anche attraverso le varie forme di gestione dei servizi e le varie attività svolte. L'equilibrio di bilancio complessivo si compone:

- dell'equilibrio finanziario: riguardante, tra l'altro, i flussi di entrata ed uscita, la corretta relazione delle spese con le risorse investite;
- degli equilibri di cassa: si concretizza nel garantire un saldo di cassa finale non negativo.

Relativamente agli equilibri di bilancio per il periodo considerato dal presente atto, si rimanda alla tabella che verrà allegata al documento contabile.

- Vincoli di finanza pubblica

La legge di Bilancio ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e gli enti locali dovranno solo rispettare gli equilibri disciplinati dall'armonizzazione contabile

- Risorse umane e struttura organizzativa dell'ente

Personale in servizio al 31/12/2019:

Categoria	numero	tempo indeterminato	note
Segretario comunale	1	1	In convenzione 8 ore con il Comune di Livo
Cat.C base			
Cat.C evoluto	2	2	
Cat.B base	1	1	In convenzione 16 ore con il comune di Bresimo
TOTALE	3	3	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio (inclusa quota di spesa derivante da trasferimenti ad altri comuni) e della spesa di personale a confronto con il limite di cui all'art.1 comma 557 della Legge 296/2006.

EVOLUZIONE SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO – macroaggregato “Redditi da lavoro dipendente”					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
87.985,94	85.462,98	86.645,23	88.584,26	84.018,24	84.131,92

3.5 Obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento. Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

Programmi ed obiettivi operativi

Come già evidenziato il DUP costituisce il documento di maggiore importanza nella definizione degli indirizzi e dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche operate dall'amministrazione.

Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nelle missioni e nei programmi del DUP.

Nella prima parte del documento abbiamo già analizzato le missioni che compongono la spesa ed individuato gli obiettivi strategici ad esse riferibili.

Nella presente sezione, invece approfondiremo l'analisi delle missioni e dei programmi correlati, analizzandone le finalità, gli obiettivi annuali e pluriennali e le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate per conseguirli.

Ciascuna missione, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all'interno del contesto di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati macroaggregati di spesa, che ne misurano l'impatto sia sulla struttura organizzativa dell'ente che sulle entrate che lo finanziano.

L'attenzione dell'amministrazione verso una missione piuttosto che un'altra può essere misurata, inizialmente, dalla quantità di risorse assegnate. Si tratta di una prima valutazione che deve, di volta in volta, trovare conferma anche tenendo conto della natura della stessa.

Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancor più analitico le principali attività.

Volendo analizzare le scelte di programmazione operate nel nostro ente, avremo:

	2020	2021	2022
missione 01 servizi istituzionali, generali e di gestione	225.249,10	245.522,29	195.672,29
missione 02 giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 ordine pubblico e sicurezza	1.500,00	1.500,00	1.500,00
missione 04 istruzione e diritto allo studio	6.400,00	6.400,00	6.400,00
missione 05 tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	12.100,00	12.100,00	12.100,00
missione 06 politiche giovanili, sport e tempo libero	2.100,00	2.100,00	2.100,00
missione 07 turismo	400,00	400,00	400,00

missione 08 assetto del territorio ed edilizia abitativa	30.838,44	3.900,00	3.900,00
missione 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	146.802,57	140.400,00	23.400,00
missione 10 trasporti e diritto alla mobilità	1.020.041,20	268.283,25	318.283,25
missione 11 soccorso civile	8.745,00	8.750,00	8.750,00
missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia	374.577,49	6.450,00	6.450,00
missione 13 tutela della salute	500,00	500,00	500,00
missione 14 sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
missione 15 politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
missione 16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
missione 17 energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.000,00	0,00	0,00
missione 18 relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
missione 19 relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
missione 20 fondi e accantonamenti	3.160,78	3.160,78	3.160,78
missione 50 debito pubblico	12.365,83	12.365,83	12.365,83
missione 60 anticipazioni finanziarie	92.867,27	92.867,27	92.867,27
missione 99 servizi per conto terzi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
TOTALE MISSIONI	2.128.647,68	994.699,42	877.849,42

ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI

Alle missioni sono assegnate specifiche risorse per il finanziamento delle relative spese, come indicato nelle tabelle successive:

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01 - Organi istituzionali	19.800,00	17.300,00	17.300,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	36.856,00	36.856,00	36.856,00
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	48.615,96	43.632,98	43.632,98
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	52.911,18	90.650,33	40.800,33
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	5.000,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	46.965,96	41.982,98	41.982,98
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	10.750,00	10.750,00	10.750,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	225.249,10	245.522,29	195.672,29

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Casa circondariali e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	1.500,00	1.500,00	1.500,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

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

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	500,00	500,00	500,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Totale Programma04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Totale Programma05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Totale Programma06 – Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
Totale Programma07 – Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	6.400,00	6.400,00	6.400,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	12.100,00	12.100,00	12.100,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Sport e tempo libero	600,00	600,00	600,00
Totale programma 02 – giovani	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.100,00	2.100,00	2.100,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	400,00	400,00	400,00
Totale Missione 07 - Turismo	400,00	400,00	400,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	30.838,44	3.900,00	3.900,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	30.838,44	3.900,00	3.900,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	18.209,84	1.500,00	1.500,00
Totale programma 03 – Rifiuti	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	53.932,49	125.300,00	8.300,00
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	71.560,24	10.500,00	10.500,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	146.802,57	140.400,00	23.400,00

MISSIONE 10 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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.

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali	1.020.041,20	268.283,25	318.283,25
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.020.041,20	268.283,25	318.283,25

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	8.745,00	8.750,00	8.750,00
Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	8.745,00	8.750,00	8.750,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Interventi per l'infanzia e i minori per asili nido	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	500,00	500,00	500,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	500,00	500,00	500,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	371.577,49	3.450,00	3.450,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	374.577,49	6.450,00	6.450,00

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.

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria	500,00	500,00	500,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	500,00	500,00	500,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Fonti energetiche	1.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.000,00	0,00	0,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00

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 imprevedute, 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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Fondo di riserva	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.660,78	1.660,78	1.660,78
Totale programma 03- Altri fondi	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	3.160,78	3.160,78	3.160,78

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12.365,82	12.365,82	12.365,82
Totale Missione 50 – Debito pubblico	12.365,83	12.365,83	12.365,83

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	92.867,27	92.867,27	92.867,27
Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	92.867,27	92.867,27	92.867,27

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.”

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022
Totale programma 01- Servizi per conto terzi e Partite di giro	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	190.000,00	190.000,00	190.000,00

