

Prodotto

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020-2022

Versione 4

Principio contabile applicato alla programmazione

Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011

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.

Nell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 8, *Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*, si dispone che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE

Dati demografici	2020				
Popolazione residente	2611				
Maschi	1297				
Femmine	1314				
Famiglie	1173				
Stranieri					
n. nati (residenti)					
n. morti (residenti)					
Saldo naturale					
Tasso di natalità					
Tasso di mortalità					
n. immigrati nell'anno					
n. emigrati nell'anno					
Saldo migratorio					

RISULTANZE DEL TERRITORIO

1. Tabella uso del suolo (dati del PRG comunale da fonte SIAT)

Uso del suolo	Sup. attuale	%	Sup. variazioni programmazione**	%
Urbanizzato/pianificato*	0,3	1,30%		
Produttivo/industriale/artigianale	0,17	0,74%		
Commerciale	0,15	0,72%		
Agricolo (specializzato/biologico)	1,24	5,37%		
Bosco	16,71	72,82%		
Pascolo		10,00%		
Corpi idrici (fiumi, torrenti e laghi)		0,01%		
Improduttivo		9,92%		
Cave	0,046	0,20%		
.....				

ORGANIZZAZIONE E 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.

Per una corretta valutazione delle attività programmate attribuite ai principali servizi offerti ai cittadini/utenti, nella tabella sottostante, hanno evidenza le principali tipologie di servizio:

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
Servizio idrico	
Servizio tributi	

b) Gestione attraverso società in house

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

c) Gestiti attraverso gestioni associate

Servizio	Comune capofila
Servizio vigilanza	Cavalese
Servizio vigilanza boschiva	Cavalese

INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

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

Fiemme Servizi Spa -				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Gestione del ciclo dei rifiuti per i Comuni della Valle di Fiemme			
Obiettivi di programmazione	Miglioramento del servizio.			
Tipologia società	Società interamente pubblica.			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Patrimonio netto al 31 dicembre	460.189,00	528.494,00	539.342,00	643.444,00
Risultato d'esercizio	137.457,00	68.302,00	10.848,00	104.104,00

Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. -				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Servizi strumentali allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino			
Obiettivi di programmazione	Mantenimento del servizio			
Tipologia società	Consorzio			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	12.239,00	10.173,00	10.173,00	10.121,00
Patrimonio netto al 31 dicembre	1.854.452,00	2.227.775,00	2.555.832,00	2.929.073,00
Risultato d'esercizio	178.915,00	380.756,00	339.479,00	383.476,00

Azienda per il turismo della Valle di Fiemme SCARL -	
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Attività di promozione turistica
Obiettivi di programmazione	Miglioramento servizio ai turisti
Tipologia società	A prevalente capitale privato. La partecipazione complessiva degli enti locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%. L'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di ciascuno di essi nell'organo esecutivo sono espressamente

	previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT nell'esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo.			
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Patrimonio netto al 31 dicembre	217.888,00	202.036,00	201.596,00	201.843,00
Risultato d'esercizio	(24.968,00)	(15.850,00)	(440,00)	247,00

Trentino Riscossioni Spa –					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Riscossione tributi			
Obiettivi di programmazione		Mantenimento del servizio			
Tipologia società		Società partecipata			
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Patrimonio netto al 31 dicembre		2.493.001,00	3.383.994,00	3.619.569,00	4.102.308,00
Risultato d'esercizio		275.094,00	315.900,00	235.574,00	482.739,00
Ris. Fin. erogate all'organismo (qta associativa)					

Trentino Digitale Spa -			
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Fornire soluzioni globali nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni	
Obiettivi di programmazione		Mantenimento del servizio	
Tipologia società		Società interamente pubblica.	
		Anno 2016	Anno 2017
Patrimonio netto al 31 dicembre		6.433.680,00	6.433.680,00
Risultato d'esercizio		216.007,00	892.950,00
		1.595.918,00	

Set Distribuzione Spa			
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	Distribuzione energia elettrica trasporto e trasformazione della stessa.		
Obiettivi di programmazione nel biennio 2019 -2020	Mantenimento della partecipazione nella Società in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali - come stabilito con deliberazione consiliare n. 23 dd. 28.09.2017 inerente la Revisione straordinaria delle partecipazioni.		
Tipologia società	Società a capitale misto pubblico-privato		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Capitale sociale	112.241.777,00	112.241.777,00	119.158.772
Patrimonio netto al 31 dicembre	165.833.334	173.268.532	203.888.254
Risultato d'esercizio	10.896.150,00	14.593.761	20.153.626
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)	13.663,38	13.663,38	13.663,38
Risorse finanziarie erogate all'organismo	0,00	0,00	0,00

LE ENTRATE

L'individuazione delle fonti di finanziamento costituisce uno dei principali momenti in cui l'ente programma la propria attività, si evidenzia l'andamento storico e prospettico delle entrate nel periodo 2018/2022

	2020	2021	2022
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	192.204,00	21.004,00	21.004,00
Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,	1.697.500,00	1.698.600,00	1.698.100,00

contributiva e perequativa			
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	491.737,00	481.681,00	481.681,00
Totale Titolo 3: Entrate Extratributarie	1.830.890,00	1.336.087,00	1.304.087,00
Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.016.000,00	326.815,00	71.500,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	150.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.000.600,00	1.000.600,00	150.600,00
Totale	6.578.931,00	5.214.787,00	3.876.972,00

Nel rispetto del principio contabile n.1, si affrontano di seguito approfondimenti specifici riguardo al gettito previsto delle principali entrate tributarie e derivanti da servizi pubblici.

Le entrate tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie, la seguente tabella sottolinea l'andamento relativo al periodo 2018-2022:

Entrate tributarie	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.696.900,00	1.697.400,00	1.696.900,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazione di tributi	600,00	1.200,00	1.200,00
Tipologia 301:	0,00	0,00	0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia Autonoma (solo per Enti Locali)	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1	1.697.500,00	1.698.600,00	1.698.100,00

Le entrate da servizi

Si prendono in esame le entrate da servizi

corrispondenti al periodo 2018-2022:

Entrate da servizi	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.670.027,00	1.169.224,00	1.143.224,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	13.000,00	7.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	13.663,00	13.663,00	13.663,00
Tipologia 500: Rimborsi ed altre entrate correnti	135.200,00	135.200,00	135.200,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.830.890,00	1.336.087,00	1.304.087,00

I trasferimenti e le altre entrate in conto capitale

Prendendo sempre in esame le risorse destinate agli investimenti, segue una tabella dedicata ai trasferimenti in conto capitale iscritti nel Titolo 4:

	2020	2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	719.400,00	228.815,00	66.500,00
Tipologia 300: Altri	0,00	0,00	0,00

trasferimenti in conto capitale			
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	244.000,00	83.000,00	5.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	52.600,00	15.000,00	0,00
Totale titolo 4: Entrate in conto capitale	1.016.000,00	326.815,00	71.500,00

LA SPESA

La tabella raccoglie i dati riguardanti l'articolazione della spesa per titoli, con riferimento al periodo 2018-2022:

	2020	2021	2022
Totale Titolo 1: Spese correnti	3.944.237,00	3.440.478,00	3.492.178,00
Totale Titolo 2: Spese in conto capitale	1.187.200,00	326.815,00	71.500,00
Totale Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4: Rimborso prestiti	96.894,00	96.894,00	12.694,00
Totale Titolo 5: Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	150.000,00
Totale Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	1.000.600,00	1.000.600,00	150.600,00
Totale Titoli	6.578.931,00	5.214.787,00	3.876.972,00

La spesa per missioni:

Le missioni corrispondono alle funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali:

	2020	2021	2022
Totale Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.096.292,00	1.867.633,00	1.919.333,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	98.863,00	119.863,00	119.863,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	234.468,00	261.468,00	241.468,00
Totale Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.600,00	23.600,00	23.600,00
Totale Missione 06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	53.620,00	34.220,00	34.220,00
Totale Missione 07 – Turismo	85.350,00	85.350,00	85.350,00
Totale Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	517.000,00	160.315,00	115.000,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.501.253,00	665.853,00	620.853,00
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	346.467,00	401.467,00	306.467,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	64.450,00	48.450,00	38.450,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	72.100,00	61.100,00	61.100,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e	0,00	0,00	0,00

competitività			
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	72.500,00	72.500,00	32.500,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	115.474,00	115.474,00	115.474,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico	96.894,00	96.894,00	12.694,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	1.000.600,00	1.000.600,00	150.600,00
Totale	6.578.931,00	5.214.787,00	3.876.972,00

La spesa corrente

La spesa di parte corrente costituisce la parte di spesa finalizzata all'acquisto di beni di consumo e all'assicurarsi i servizi e corrisponde al funzionamento ordinario dell'ente:

	2020	2021	2022
Titolo 1			
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.186.631,00	1.164.346,00	1.222.046,00

Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	88.450,00	88.920,00	88.920,00
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	1.872.325,00	1.340.206,0 0	1.334.206,00
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	457.440,00	507.040,00	507.040,00
Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	323.391,00	323.966,00	323.966,00
Totale Titolo 1	3.944.237,00	3.440.478,0 0	3.492.178,00

La spesa in conto capitale

	2020	2021	2022
Titolo 2			
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.031.000,00	285.815,00	60.500,00
Macroaggregato 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	1.187.200,00	326.815,00	71.500,00

I nuovi lavori pubblici previsti

CODICE	CAP	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO DELLA SPESA	MODALITA' DI FINANZIAMENTO												Avanzo
				FFV di entrata	CAP. 2030 BIM - Annualità piano validità 2016/2020 (21200+25100+ 27600)	CAP. 2031 Piano assesto 2019	CAP. 1718 BIM - Canone Idro 2020	CAP. 1900 Budget - Integraz. - 2020	CAP. 1901 PAT - Ex FIM - Da nota Pat del 06/03/2017 da utilizzare per inv. Di durata > 10 anni (86000+53000 +137000)	CAP. 1920 Contrib. progetto fusione	CAP. 101416 - Budget Carano	CAP. 101960 - Contrib. Revisione Piano economico	CAP. 1705 Permute	CAP. 2700 Concessioni edilizie	Contrib. statale piano energetico	
					€ 73.900,00	€ 148.000,00	€ 234.000,00	€ 73.900,00	€ 258.700,00	€ 7.500,00	€ 128.300,00	€ 6.800,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	
		Acquisto e manutenzione di beni mobili	€ 68.000,00													
		Spese per progettazione opere pubbliche e consulenze varie	€ 50.000,00													
		Acquisto terreni e beni immobili, permute	€ 10.000,00													
		Manutenzione straordinaria immobili comunali	€ 20.000,00													
		Compendio: Spese c/cap. gestione ass. polizia municipale	€ -													
		Compendio: Spese c/capitale asilo nido Castello in convenzione	€ 12.000,00													
		Gia c/capitale da versare al Comune di Cavalese per la gestione dello ss. Meda	€ 23.000,00													
		Gestione Acquedotto Stava Pamparigi Carano	€ 10.000,00													
		Manutenzione straordinaria viabilità	€ 325.000,00													
		Pista ski roll - completamento	€ 20.000,00													
		Acquisto e manutenz. attrezzature per cantiere comunale	€ 20.000,00													
		Manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica e int. Miglioramento energetico	€ 75.000,00													
		Sistemazione strade forestali	€ 70.000,00													
		Manutenzione straordinaria fotovoltaico	€ 40.000,00													
		Arredo urbano	€ 75.000,00													
		Contributo per la sistemazione e la integrità di facciate di edifici privati	€ 2.000,00													
		Rimborso oneri concessione	€ -													
		Contributo straordinario al corpo vigili del fuoco	€ 32.000,00													
		Manutenzione straordinaria rete idrica	€ 133.000,00													
		Revisione piano gestione forestale Carano	€ 25.000,00													
		Contributo straordinario associazioni varie	€ 6.000,00													
		Realizzazione marciapiede di collegamento con Varena														
	OOPP															
	OOPP	Realizzazione nuova scuola materna														
	OOPP															
	OOPP															
		TOTALI	€ 1.016.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE ENTRATE CHE FINANZIANO SPESE	€ 1.016.000,00	€ -	-	DA DESTINARE										
		DIMOSTRAZIONE FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE														

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 contratti dall'ente.

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

Si tratterà quindi:

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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 64

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

03/03/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.654.824,29		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	21.004,00	21.004,00	21.004,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.020.127,00	3.516.368,00	3.483.868,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		3.944.237,00	3.440.478,00	3.492.178,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		21.004,00	21.004,00	21.004,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		83.474,00	83.474,00	83.474,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	96.894,00	96.894,00	12.694,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 65

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

03/03/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	171.200,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.016.000,00	326.815,00	71.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 66

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

03/03/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		1.187.200,00	326.815,00	71.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S-T+L- M -U-V+E		0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 67

COMUNE DI VILLE DI FIEMME

03/03/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

SEZIONE OPERATIVA

La SeO ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, orientare e giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e costituire le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all'intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio.

Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.

Analisi e valutazione dei mezzi finanziari

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate,

distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono, infatti, conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, nei paragrafi che seguono analizzeremo le entrate dapprima nel loro complesso e, successivamente, seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore, procedendo cioè dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e cercando di evidenziare, per ciascun titolo:

- la valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando
- l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per facilitare la lettura e l'apprezzamento dei mezzi finanziari in ragione delle relative fonti di finanziamento ed evidenziando i dati relativi alle entrate prendendo a riferimento gli esercizi 2017-2021:

	2020	2021	2022
Entrate tributarie (Titolo 1)	1.697.500,00	1.698.600,00	1.698.100,00
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo 2)	491.737,00	481.681,00	481.681,00
Entrate Extratributarie (Titolo 3)	1.830.890,00	1.336.087,00	1.304.087,00
Totale entrate correnti	4.020.127,00	3.516.368,00	3.483.868,00
Proventi oneri di urbanizzazione per spesa corrente			
Avanzo applicato spese correnti			
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti			
Totale entrate per spese correnti e ri			
Alienazioni di beni e			

trasferimenti di capitale			
Proventi oneri urbanizzazione per spese investimenti			
Mutui e prestiti			
Avanzo applicato spese investimento			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	1.016.000,00	326.815,00	71.500,00

Entrate tributarie

Successivamente vengono analizzate le entrate tributarie distinte per tipologia:

	2020	2021	2022
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi	1.696.900,00	1.697.400,00	1.696.900,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	600,00	1.200,00	1.200,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1:	1.697.500,00	1.698.600,00	1.698.100,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
--	--	--	--

Entrate da trasferimenti correnti

	2020	2021	2022
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	491.737,00	481.681,00	481.681,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	491.737,00	481.681,00	481.681,00

Entrate extratributarie

	2020	2021	2022
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla	1.670.027,00	1.169.224,00	1.143.224,00

gestione dei beni			
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.000,00	13.000,00	7.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	13.663,00	13.663,00	13.663,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	135.200,00	135.200,00	135.200,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.830.890,00	1.336.087,00	1.304.087,00

Entrate in c/capitale

	2020	2021	2022
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	719.400,00	228.815,00	66.500,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali	244.000,00	83.000,00	5.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	52.600,00	15.000,00	0,00
Totale Titolo 4: Entrate in	1.016.000,00	326.815,00	71.500,00

conto capitale			
---------------------------	--	--	--

Entrate da riduzione di attività finanziarie

	2020	2021	2022
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossioni crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00

Entrate da accensione di prestiti

	2020	2021	2022
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200:	0,00	0,00	0,00

Accensione prestiti a breve termine			
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00

Entrate da anticipazione di cassa

	2020	2021	2022
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	150.000,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto/cassiere	350.000,00	350.000,00	150.000,00

Analisi e valutazione della spesa

Si passa a esaminare la parte spesa analogamente per quanto fatto per l'entrata.

Totali Entrata e Spese a confronto	2020	2021	2022
Entrate destinate a finanziarie i programmi dell'Amministrazione	2020	2021	2022
Avanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	192.204,00	21.004,00	21.004,00
Totale Titoli 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.697.500,00	1.698.600,00	1.698.100,00
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	491.737,00	481.681,00	481.681,00
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	1.830.890,00	1.336.087,00	1.336.087,00

Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.016.000,00	326.815,00	71.500,00
Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	350.000,00	350.000,00	150.000,00
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.000.600,00	1.000.600,00	150.600,00
Totale Entrate	6.578.931,00	5.214.787,00	3.876.972,00

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	2.096.292,00	1.867.633,00	1.919.333,00
missione 02 – giustizia	0,00	0,00	0,00
missione 03 – ordine pubblico e sicurezza	98.863,00	119.863,00	119.863,00
missione 04 –	234.468,00	261.468,00	241.468,00

istruzione e diritto allo studio			
missione 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.600,00	23.600,00	23.600,00
missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero	53.620,00	34.220,00	34.220,00
missione 07 - turismo	85.350,00	85.350,00	85.350,00
missione 08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	517.000,00	160.315,00	115.000,00
missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.501.253,00	665.853,00	620.853,00
missione 10 – trasporti e diritto alla mobilità	346.467,00	401.467,00	306.467,00
missione 11 – soccorso civile	64.450,00	48.450,00	38.450,00
missione 12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	72.100,00	61.100,00	61.100,00
missione 13 – tutela della salute	0,00	0,00	0,00
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	72.500,00	72.500,00	32.500,00
missione 18 – relazioni con le altre autonomie	0,00	0,00	0,00

territoriali e locali			
missione 19 – relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
missione 20 – fondi e accantonamenti	115.474,00	115.474,00	115.474,00
missione 50 – debito pubblico	96.894,00	96.894,00	12.694,00
missione 60 – anticipazioni finanziarie	200.000,00	200.000,00	0,00
missione 99 – servizi per conto terzi	1.000.600,00	1.000.600,00	150.600,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.747.092,00	1.695.133,00	1.746.833,00	5.189.058,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	199.200,00	22.500,00	22.500,00	244.200,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	2.096.292,00	1.867.633,00	1.919.333,00	5.883.258,00
Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale

Totale programma 01 - Organi istituzionali	96.102,00	91.102,00	91.102,00	278.306,00
Totale programma 02 – Segreteria generale	431.680,00	369.425,00	427.225,00	1.228.330,00
Totale programma 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	489.710,00	420.980,00	420.980,00	1.331.670,00
Totale programma 04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	176.400,00	176.400,00	176.400,00	529.200,00
Totale programma 05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	323.440,00	304.740,00	304.740,00	932.920,00
Totale programma 06 – Ufficio tecnico	119.300,00	119.300,00	119.300,00	357.900,00
Totale programma 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	97.300,00	97.670,00	97.570,00	292.540,00
Totale programma 08 – Statistica e sistemi informativi	15.719,00	12.000,00	12.000,00	39.719,00
Totale programma 09 – Assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 10 – Risorse umane	38.267,00	38.267,00	38.267,00	114.801,00
Totale programma 11 – Altri servizi generali	308.374,00	237.749,00	231.749,00	777.872,00
Totale Missione 01– Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.096.292,00	1.867.633,00	1.919.333,00	5.883.258,00

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				
Risorse assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Fondo pluriennale vincolato				
Avanzo vincolato				
Altre entrate aventi specifica destinazione				
Proventi dei servizi e vendita di beni				
Quote di risorse generali				
Totale entrate Missione				

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale programma 02 – Casa circondariali e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 – Giustizia	0,00	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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	98.863,00	119.863,00	119.863,00	338.589,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	98.863,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Missione	98.863,00	119.863,00	119.863,00	338.589,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01 - Polizia locale e amministrativa	98.863,00	119.863,00	119.863,00	338.589,00
Totale programma 02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza	98.863,00	119.863,00	119.863,00	338.589,00
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	211.468,00	239.468,00	239.468,00	690.404,00
Titolo 2 – Spese in Conto capitale	23.000,00	22.000,00	2.000,00	47.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	234.468,00	261.468,00	241.468,00	737.404,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale Programma 01 – Istruzione prescolastica	147.968,00	179.968,00	169.968,00	497.904,00
Totale Programma 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	77.500,00	72.500,00	62.500,00	212.500,00

Totale Programma04 – Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma05 – Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma06 – Servizi ausiliari all’istruzione	9.000,00	9.000,00	9.000,00	27.000,00
Totale Programma07 – Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio	234.468,00	261.468,00	241.468,00	737.404,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	23.600,00	23.600,00	23.600,00	70.800,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale spese Missione	23.600,00	23.600,00	23.600,00	70.800,00
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23.600,00	23.600,00	23.600,00	70.800,00
Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	23.600,00	23.600,00	23.600,00	70.800,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	33.620,00	34.220,00	34.220,00	102.060,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale spese Missione	53.620,00	34.220,00	34.220,00	122.060,00
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sport e tempo libero	48.820,00	29.420,00	29.420,00	29.420,00
Totale programma 02 – giovani	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00
Totale Missione 06 – Politiche giovani, sport e tempo libero	53.620,00	34.220,00	34.220,00	122.060,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	85.350,00	85.350,00	85.350,00	256.050,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 – Rimborsodi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	85.350,00	85.350,00	85.350,00	256.050,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sviluppo e valorizzazione del turismo	85.350,00	85.350,00	85.350,00	256.050,00
Totale Missione 07 - Turismo	85.350,00	85.350,00	85.350,00	256.050,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	92.000,00	92.000,00	92.000,00	276.000,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	425.000,00	68.315,00	23.000,00	516.315,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborsodi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	517.000,00	160.315,00	115.000,00	792.315,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Urbanistica e assetto del territorio	517.000,00	160.315,00	115.000,00	792.315,00
Totale programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	517.000,00	160.315,00	115.000,00	792.315,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	1.107.253,00	605.853,00	605.853,00	2.318.959,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	394.000,00	60.000,00	15.000,00	469.000,00

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	1.501.253,00	665.853,00	620.853,00	2.787.959,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Difesa del suolo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale programma 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	174.850,00	74.850,00	59.850,00	309.550,00
Totale programma 03 – Rifiuti	11.500,00	19.100,00	19.100,00	49.700,00
Totale programma 04 – Servizi idrico integrato	582.813,00	369.813,00	339.813,00	1.292.439,00
Totale programma 05 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	726.090,00	202.090,00	202.090,00	1.130.270,00
Totale programma 06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 08 – Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.501.253,00	665.853,00	620.853,00	2.787.959,00

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.

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	306.467,00	306.467,00	306.467,00	919.401,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	40.000,00	95.000,00	0,00	135.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	346.467,00	401.467,00	306.467,00	1.054.401,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 05 – Viabilità e	346.467,00	401.467,00	306.467,00	1.054.401,00

infrastrutture stradali				
Totale Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità	346.467,00	401.467,00	306.467,00	1.054.401,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	32.450,00	32.450,00	32.450,00	97.350,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	32.000,00	16.000,00	6.000,00	54.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	64.450,00	48.450,00	38.450,00	151.350,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sistema di protezione civile	64.450,00	48.450,00	38.450,00	151.350,00

Totale programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 – Soccorso civile	64.450,00	48.450,00	38.450,00	151.350,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	58.100,00	58.100,00	58.100,00	174.300,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	14.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	72.100,00	61.100,00	61.100,00	194.300,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Interventi per	34.600,00	23.600,00	23.600,00	81.800,00

l'infanzia e i minori per asili nido				
Totale programma 02 – Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Interventi per gli anziani	5.100,00	5.100,00	5.100,00	15.300,00
Totale programma 04 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Totale programma 05 – Interventi per le famiglie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
Totale programma 06 – Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	11.850,00	11.850,00	11.850,00	35.550,00
Totale programma 08 – Cooperazione e associazionismo	4.800,00	4.800,00	4.800,00	14.400,00
Totale programma 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale	4.750,00	4.750,00	4.750,00	14.250,00
Totale Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	72.100,00	61.100,00	61.100,00	194.300,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 07- Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Servizio per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 03 – Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02 – caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	32.500,00	32.500,00	32.500,00	97.500,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	72.500,00	72.500,00	32.500,00	177.500,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Fonti energetiche	72.500,00	72.500,00	32.500,00	177.500,00
Totale Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	72.500,00	72.500,00	32.500,00	177.500,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Spese assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	115.474,00	115.474,00	115.474,00	346.422,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	115.474,00	115.474,00	115.474,00	346.422,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Fondo di riserva	32.000,00	32.000,00	32.000,00	96.000,00
Totale programma 02- Fondo crediti di dubbia esigibilità	83.474,00	83.474,00	83.474,00	250.422,00
Totale programma 03- Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Missione 20 – Fondi e accantonamenti	115.474,00	115.474,00	115.474,00	346.422,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	96.894,00	96.894,00	12.694,00	206.482,00
Totale spese Missione	96.894,00	96.894,00	12.694,00	206.482,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma 02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	96.894,00	96.894,00	12.694,00	206.482,00
Totale Missione 50 – Debito pubblico	96.894,00	96.894,00	12.694,00	206.482,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo1 – Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
Totale spese Missione	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Restituzione anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
Totale Missione 60 – Anticipazioni finanziarie	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00

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 assegnate al finanziamento della missione e dei programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Titolo7 – Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Missione	1.000.600,00	1.000.600,00	150.600,00	2.151.800,00

Spese impiegate distinte per programmi associati	2020	2021	2022	Totale
Totale programma 01- Servizi per	1.000.600,00	1.000.600,00	150.600,00	2.151.800,00

conto terzi e Partite di giro				
Totale programma 02 – Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 – Servizi per conto terzi	1.000.600,00	1.000.600,00	150.600,00	2.151.800,00

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.

Si procede ad integrare le informazioni del Programma dei lavori precisando che il comune è di nuova istituzione a seguito di fusione, che le elezioni si terranno a maggio 2020 e che fino a tale data la gestione è affidata al Commissario straordinario.

Si procederà pertanto con l'aggiornamento del programma sulla base delle indicazioni della nuova amministrazione non appena si sarà insediata ed avrà redatto il proprio programma triennale.

				PROVINCIA DI TRENTO				
PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE								
		Scheda 1						
Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco								
Oggetto dei lavori			Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria (vedi scheda 2)		Descrizione dettagliata dell'opera		
07) Manutenzione straordinaria	1) Stradali viabilità		325.000,00 €	325.000,00 €		Man. Straord. Viabilità		
07) Manutenzione straordinaria	1) Stradali viabilità		70.000,00 €	70.000,00 €		Strade Forestali		
07) Manutenzione straordinaria	15) Opere legate all'attività istituzionale		20.000,00 €	20.000,00 €		Manut. Str. Immobili		
07) Manutenzione straordinaria	99) Altro		75.000,00 €	75.000,00 €		Arredo urbano		
07) Manutenzione straordinaria	99) Altro		75.000,00 €	75.000,00 €		Manut. Straor. Ill. pubblica		
07) Manutenzione straordinaria	16) Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)		133.000,00 €	133.000,00 €		Manutenz. Straord. Imp. Serv. Idrico integrato		
07) Manutenzione straordinaria	16) Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)		40.000,00 €	40.000,00 €		Man. Fotovoltaico		
01) Nuova Costruzione	17) Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica		2.500.000,00 €	0,00 €		Realizzazione nuova scuola materna		
01) Nuova Costruzione	1) Stradali viabilità		1.000.000,00 €	0,00 €		Realizzazione marciapiede di collegamento con Varena e Carano		
04) Ristrutturazione	10) Turistico			0,00 €				
	TOTALE		4.238.000,00 €	€ 738.000,00				

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE					
Scheda 2					
Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche					
	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del Programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (contributi P.A.T. su leggi di settore e su L.P. 36/93)	€ 738.000,00	€ -	€ -	€ 738.000,00
	Bim	€ 455.900,00	€ -	€ -	€ 455.900,00
	Budget	€ 282.100,00	€ -	€ -	€ 282.100,00
	Altre Entrate	€ -			€ -
	Contributo P.A.T. su leggi di settore varie	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo		€ -	€ -	€ -
	Mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Altro	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALI	€ 738.000,00	€ -	€ -	€ 738.000,00 ⁽¹⁾